16 (diez y seis).

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

NOTA GAP Nº 418/2020
Ciudad del Este, 17 de julio de 2020

SEÑOR MINISTRO,

EL GOBERNADOR DEL X DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, se dirige a su excelencia y por su intermedio a donde corresponda, a fin de Presentar los montos de Presupuesto Plurianuales para los Ejercicios Fiscales 2021-2023 registrados en el SIPP, de conformidad al Art. 22 del Anexo A, del Decreto Nº 3575/2020, **Por el cual se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como marco de referencia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2021-2023.**

El monto equivalente para el 2021 asciende a (Gs.110.715.240.586) Guaraníes Ciento Diez Mil Setecientos Quince Millones Doscientos Cuarenta Mil Quinientos Ochenta y Seis; para el 2022 (Gs. 111.383.054.773) Guaraníes Ciento Once Mil Trescientos Ochenta y Tres Millones Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Setenta y Tres; para el 2023 (Gs. 111.959.343.798) Ciento Once Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Ocho.

Se adjunta el Reporte PLURFU02 Estimación de ingresos por grupo 2021-2023 y PLUVER04 Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto de Gasto 2021-2023; F-G02 Fundamentación de programas 2021-2023 y F-G04 Previsiones Presupuestarias 2021-2023.

Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, le saludo con mi más alta consideración y respeto, deseándole éxito en sus funciones.

GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador del Alto Paraná

A SU EXCELENCIA
Benigno María López
Ministro de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
22 JUL 2020
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 57588 / 2020

1 (uno)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad	10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

Código	Nombre	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	INGRESOS CORRIENTES	77.358.093.974	77.530.156.356	77.684.488.327
200	INGRESOS DE CAPITAL	33.357.146.612	33.852.898.417	34.274.855.471
	Total Entidad:	110.715.240.586	111.383.054.773	111.959.343.798
	Total General:	110.715.240.586	111.383.054.773	111.959.343.798

Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Rubén L. González
Gobernador de Alto Paraná

2(dos)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**13.161.903.347**	**13.161.903.347**	**13.161.903.347**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	6.179.447.300	6.179.447.300	6.179.447.300
111	SUELDOS	3.220.008.036	3.220.008.036	3.220.008.036
112	DIETAS	2.210.381.964	2.210.381.964	2.210.381.964
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273.715.200	273.715.200	273.715.200
114	AGUINALDO	475.342.100	475.342.100	475.342.100
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	142.750.000	142.750.000	142.750.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	130.750.000	130.750.000	130.750.000
125	REMUNERACION ADICIONAL	12.000.000	12.000.000	12.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.042.933.465	1.042.933.465	1.042.933.465
131	SUBSIDIO FAMILIAR	8.400.000	8.400.000	8.400.000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	895.530.081	895.530.081	895.530.081
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	139.003.384	139.003.384	139.003.384
140	PERSONAL CONTRATADO	5.249.404.371	5.249.404.371	5.249.404.371
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.335.678.906	2.335.678.906	2.335.678.906
144	JORNALES	1.973.840.070	1.973.840.070	1.973.840.070
145	HONORARIOS PROFESIONALES	939.885.395	939.885.395	939.885.395
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	547.368.211	547.368.211	547.368.211
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	170.187.000	170.187.000	170.187.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	377.181.211	377.181.211	377.181.211
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.688.484.185**	**4.688.484.185**	**4.688.484.185**
210	SERVICIOS BÁSICOS	335.998.351	335.998.351	335.998.351
211	ENERGÍA ELECTRICA	264.718.351	264.718.351	264.718.351
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53.580.000	53.580.000	53.580.000
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	17.700.000	17.700.000	17.700.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	907.491.015	907.491.015	907.491.015
231	PASAJES	25.000.000	25.000.000	25.000.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	882.491.015	882.491.015	882.491.015
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	865.200.107	865.200.107	865.200.107
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	365.200.107	365.200.107	365.200.107
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	500.000.000	500.000.000	500.000.000

21/07/2020 08:48

3(tres)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4.688.484.185**	**4.688.484.185**	**4.688.484.185**
250	ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50.000.000	50.000.000	50.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	843.790.181	843.790.181	843.790.181
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75.000.000	75.000.000	75.000.000
263	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	95.909.039	95.909.039	95.909.039
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	398.881.142	398.881.142	398.881.142
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	259.000.000	259.000.000	259.000.000
270	SERVICIO SOCIAL	1.102.017.711	1.102.017.711	1.102.017.711
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	648.000.000	648.000.000	648.000.000
272	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	454.017.711	454.017.711	454.017.711
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	438.405.000	438.405.000	438.405.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	400.500.000	400.500.000	400.500.000
284	SERVICIOS DE CATERING	37.905.000	37.905.000	37.905.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	145.581.820	145.581.820	145.581.820
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	145.581.820	145.581.820	145.581.820
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**3.833.685.771**	**3.833.685.771**	**3.833.685.771**
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	123.440.993	123.440.993	123.440.993
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48.309.937	48.309.937	48.309.937
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75.131.056	75.131.056	75.131.056
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	336.239.556	336.239.556	336.239.556
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	174.162.056	174.162.056	174.162.056
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	162.077.500	162.077.500	162.077.500
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	400.000.000	400.000.000	400.000.000
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000.000	400.000.000	400.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.769.845.222	2.769.845.222	2.769.845.222
361	COMBUSTIBLES	2.678.847.684	2.678.847.684	2.678.847.684
362	LUBRICANTES	90.997.538	90.997.538	90.997.538

21/07/2020 08:48

Jefe de Presupuesto
Gobernación del Alto Paraná

Secretario de Hacienda
Gobernación del Alto Paraná

Gobernador de Alto Paraná

4(cuatro)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**3.833.685.771**	**3.833.685.771**	**3.833.685.771**
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	204.160.000	204.160.000	204.160.000
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	204.160.000	204.160.000	204.160.000
500	**INVERSION FÍSICA**	**25.606.224.053**	**25.721.722.691**	**25.838.945.189**
520	CONSTRUCCIONES	22.541.096.516	22.656.595.154	22.773.817.652
521	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	22.541.096.516	22.656.595.154	22.773.817.652
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	2.415.210.551	2.415.210.551	2.415.210.551
531	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	501.140.910	501.140.910	501.140.910
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.914.069.641	1.914.069.641	1.914.069.641
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	305.273.500	305.273.500	305.273.500
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	180.273.500	180.273.500	180.273.500
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	125.000.000	125.000.000	125.000.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	50.000.000	50.000.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	50.000.000	50.000.000
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	55.500.000	55.500.000
589	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	55.500.000	55.500.000	55.500.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	239.143.486	239.143.486	239.143.486
597	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	239.143.486	239.143.486	239.143.486
800	**TRANSFERENCIAS**	**62.223.113.695**	**62.775.429.244**	**63.234.495.771**
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	775.369.388	775.369.388	775.369.388
831	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL	775.369.388	775.369.388	775.369.388
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48.095.412.196	48.267.474.578	48.421.806.549
841	BECAS	1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000
842	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.448.377.093	3.543.440.384	3.619.624.023
845	INDEMNIZACIONES	355.000.000	355.000.000	355.000.000

Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Secretario de Hacienda
Gobernación Alto Paraná

Gobernador del Alto Paraná

5 (cinco)

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**	**62.223.113.695**	**62.775.429.244**	**63.234.495.771**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48.095.412.196	48.267.474.578	48.421.806.549
846	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	235.000.000	235.000.000	235.000.000
848	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACION ESCOLAR	42.892.231.103	42.969.230.194	43.047.378.526
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	13.352.332.111	13.732.585.278	14.037.319.834
874	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINES DE LUCRO	13.352.332.111	13.732.585.278	14.037.319.834
900	**OTROS GASTOS**	**1.201.829.535**	**1.201.829.535**	**1.201.829.535**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.201.829.535	1.201.829.535	1.201.829.535
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.201.829.535	1.201.829.535	1.201.829.535
	Totales:	**110.715.240.586**	**111.383.054.773**	**111.959.343.798**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Secretario de Hacienda
Gobernación Alto Paraná

Gobernador del Alto Paraná

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Sub Función: 320 PROMOCION Y ACCION SOCIAL
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	PORCENTAJE	ADMINISTRACION EJECUTIVA	100,00	100,00	100,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**12.778.250.371**	**12.778.250.371**	**12.778.250.371**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**12.778.250.371**	**12.778.250.371**	**12.778.250.371**

Actividad Adm.: 2 ADMINISTRACION LEGISLATIVA

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	PORCENTAJE	ADMINISTRACION LEGISLATIVA	100,00	100,00	100,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.716.906.975**	**1.716.906.975**	**1.716.906.975**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.716.906.975**	**1.716.906.975**	**1.716.906.975**

Actividad Misional: 3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS

Resultado Inmediato

CONSEJO LOCALES Y REGIONALES DE SALUD RECIBEN MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR A POBLADORES DE ESCASOS RECURSOS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ASISTENCIAS	ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**	**1.100.000.000**

Actividad Misional: 4 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado Inmediato

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA RECIBEN CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	...	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD	1,00	1,00	1,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.833.194.481**	**1.833.194.481**	**1.833.194.481**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.833.194.481**	**1.833.194.481**	**1.833.194.481**

Actividad Misional: 5 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado Inmediato

COMPRA DE EQUIPAMIENTOS PARA PUESTOS DE SALUD.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	EQUIPAMIENTOS	EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD	150,00	150,00	150,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.555.738.230**	**1.555.738.230**	**1.555.738.230**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.555.738.230**	**1.555.738.230**	**1.555.738.230**

Actividad Misional: 6 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado Inmediato

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO.

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	4	0	999

21/07/2020 08:53

Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Ministerio de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Gobernación de Alto Paraná

7 (siete)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	OBRAS	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD	7,00	7,00	7,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.876.223.121**	**1.971.286.412**	**2.047.470.051**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.876.223.121**	**1.971.286.412**	**2.047.470.051**

Actividad Misional: 7 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Resultado Inmediato

COMISIONES VECINALES Y JUNTAS DE SANEAMIENTO RECIBEN APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	APOYO ECONOMICO	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	20,00	20,00	20,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**4.517.024.564**	**4.632.523.202**	**4.632.523.202**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**4.517.024.564**	**4.632.523.202**	**4.632.523.202**

Actividad Misional: 8 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Resultado Inmediato

ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS MEJORADOS Y ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ESPACIOS PUBLICOS	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	31,00	31,00	31,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**13.895.975.603**	**13.895.975.603**	**13.895.975.603**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**13.895.975.603**	**13.895.975.603**	**13.895.975.603**

Actividad Misional: 9 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS

Resultado Inmediato

CAMINOS DEL DEPARTAMENTO CON MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y TIPO EMPEDRADO.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	METROS CUADRADOS	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**12.640.028.704**	**12.640.028.704**	**12.757.251.202**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**12.640.028.704**	**12.640.028.704**	**12.757.251.202**

Actividad Misional: 10 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR

Resultado Inmediato

ALUMNOS DE COLEGIOS OFICIALES RECIBEN DE ALIMENTO ESCOLAR

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	RACIONES	PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR	35.024.077,00	35.024.077,00	35.024.077,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**31.089.952.246**	**31.089.952.246**	**31.089.952.246**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**31.089.952.246**	**31.089.952.246**	**31.089.952.246**

Actividad Misional: 11 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR

Resultado Inmediato

ALUMNOS DE ESCUELAS Y COLEGIOS OFICIALES RECIBEN ALIMENTO ESCOLAR.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	...	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR	1.200.849,00	1.200.849,00	1.200.849,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**11.802.278.857**	**11.879.277.948**	**11.957.426.280**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**11.802.278.857**	**11.879.277.948**	**11.957.426.280**

Actividad Misional: 12 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

C.P. Desde: 1 | C.P. Hasta: 4 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

21/07/2020 08:53

Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Secretario de Hacienda
Gobernación de Alto Paraná

Gobernador
Gobernación de Alto Paraná

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORADAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ESPACIOS EDUCATIVOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	4.00	4.00	4.00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**4.736.651.427**	**4.744.401.427**	**4.744.401.427**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**4.736.651.427**	**4.744.401.427**	**4.744.401.427**

Actividad Misional: 13 CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORADAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ESPACIOS EDUCATIVOS	CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS	40.00	40.00	40.00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**4.414.105.362**	**4.414.105.362**	**4.414.105.362**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**4.414.105.362**	**4.414.105.362**	**4.414.105.362**

Actividad Misional: 14 EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS

Resultado Inmediato

EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS A ESCUELAS Y COLEGIOS PUBLICOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	EQUIPAMIENTOS	EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS	8.000.00	8.000.00	8.000.00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**945.368.328**	**945.368.328**	**945.368.328**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**945.368.328**	**945.368.328**	**945.368.328**

Actividad Misional: 15 OTORGAMIENTO DE BECAS

Resultado Inmediato

BECAS DE GRADO A ALUMNOS QUE DESEAN INGRESAR Y CONTINUAR LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	BECAS	OTORGAMIENTO DE BECAS	350.00	350.00	350.00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.164.804.000**	**1.164.804.000**	**1.164.804.000**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.164.804.000**	**1.164.804.000**	**1.164.804.000**

Actividad Misional: 16 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES

Resultado Inmediato

AGRICULTORES Y PRODUCTORES RECIBEN IMPLEMENTOS AGRICOLAS, SEMILLAS, APORTES Y ASISTENCIA TECNICA

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ASISTENCIAS	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES	200.00	200.00	200.00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.581.510.392**	**1.961.763.559**	**2.266.498.115**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.581.510.392**	**1.961.763.559**	**2.266.498.115**

Actividad Misional: 17 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Resultado Inmediato

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA RECIBEN ASISTENCIAS SOCIALES O DE BENEFICENCIA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	ASISTENCIAS	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	4.000.00	4.000.00	4.000.00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**2.619.477.925**	**2.619.477.925**	**2.619.477.925**

C.P. Desde: 0 | C.P. Hasta: 4 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

21/07/2020 08:53

3 4

Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Secretario de Hacienda
Gobernación Alto Paraná

Gobernador
Gobernación Alto Paraná

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	2.619.477.925	2.619.477.925	2.619.477.925

Actividad Misional: 18 APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Resultado Inmediato

COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN TRANSFERENCIA MONETARIA PARA PROMOCIONAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	APOYO ECONOMICO	APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	15,00	15,00	15,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	225.000.000	225.000.000	225.000.000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	225.000.000	225.000.000	225.000.000

Actividad Misional: 19 CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS

Resultado Inmediato

EMPRESAS INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO RECIBEN CAPACITACIONES, ADIESTRAMIENTOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	CAPACITACIONES	CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS	23,00	23,00	23,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	215.000.000	215.000.000	215.000.000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	215.000.000	215.000.000	215.000.000
		TOTAL PROGRAMA:	110.707.490.586	111.383.054.773	111.959.343.798

Secretario de Hacienda
Gobernación del Alto Paraná

Gobernación del Alto Paraná

10(diez)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				10.256.624.985	10.256.624.985	10.256.624.985
	111	10	1	10	SUELDOS	2.542.850.292	2.542.850.292	2.542.850.292
	112	10	1	10	DIETAS	2.210.381.964	2.210.381.964	2.210.381.964
	113	10	1	10	GASTOS DE REPRES.	273.715.200	273.715.200	273.715.200
	114	10	1	10	AGUINALDO	418.912.288	418.912.288	418.912.288
	123	30	8	10	REM. EXTRAORDINARIA	124.000.000	124.000.000	124.000.000
	131	30	8	10	SUBSIDIO FAMILIAR	8.400.000	8.400.000	8.400.000
	133	10	1	10	BONIF. Y GRATIFIC.	128.045.965	128.045.965	128.045.965
	133	30	8	10	BONIF. Y GRATIFIC.	767.484.116	767.484.116	767.484.116
	134	30	8	10	APORT.JUB.EMPLEADOR	55.719.598	55.719.598	55.719.598
	141	10	1	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	804.254.300	804.254.300	804.254.300
	141	30	8	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	507.599.776	507.599.776	507.599.776
	144	10	1	10	JORNALES	1.315.298.485	1.315.298.485	1.315.298.485
	145	10	1	10	HON.PROFESIONALES	505.655.075	505.655.075	505.655.075
	145	30	8	10	HON.PROFESIONALES	75.712.715	75.712.715	75.712.715
	191	30	8	10	SUBSIDIO PSALUD	141.423.000	141.423.000	141.423.000
	199	10	1	10	OTROS GAST.PERSONAL	252.223.823	252.223.823	252.223.823
	199	30	8	10	OTROS GAST.PERSONAL	124.957.388	124.957.388	124.957.388
200	SERVICIOS NO PERSONALES					721.318.351	721.318.351	721.318.351
	211	10	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	163.039.351	163.039.351	163.039.351
	211	30	8	10	ENERGÍA ELECTRICA	70.479.000	70.479.000	70.479.000
	232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.000.000	59.000.000	59.000.000
	242	30	8	10	MANT. Y REP. DE EDIF	6.300.000	6.300.000	6.300.000
	253	30	8	10	DER. BIENES INTAG.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	261	30	8	10	DE INF. Y SIST.COMPU	75.000.000	75.000.000	75.000.000
	263	30	8	10	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGA	22.300.000	22.300.000	22.300.000
	266	30	8	10	CONSULT.ASES.E INVES	259.000.000	259.000.000	259.000.000
	291	30	8	10	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	1.200.000	1.200.000	1.200.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					118.477.500	118.477.500	118.477.500
	333	30	8	10	PROD.ARTES GRAFICAS	17.100.000	17.100.000	17.100.000
	341	30	8	10	ELEMENT. DE LIMPIEZA	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	342	10	1	10	UTIL. ESC. OFI. Y E.	100.077.500	100.077.500	100.077.500
500	INVERSION FÍSICA					125.000.000	125.000.000	125.000.000
	543	30	8	10	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	125.000.000	125.000.000	125.000.000
800	TRANSFERENCIAS					355.000.000	355.000.000	355.000.000
	845	10	1	10	INDEMNIZACIONES	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	845	30	8	10	INDEMNIZACIONES	155.000.000	155.000.000	155.000.000
900	OTROS GASTOS					1.201.829.535	1.201.829.535	1.201.829.535
	910	10	1	10	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	1.101.829.535	1.101.829.535	1.101.829.535
	910	30	8	10	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	12.778.250.371	12.778.250.371	12.778.250.371

Actividad Adm.: 2 ADMINISTRACION LEGISLATIVA
Unidad Responsable: 2 JUNTA DEPARTAMENTAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				323.057.500	323.057.500	323.057.500
	111	10	1	10	SUELDOS	168.000.000	168.000.000	168.000.000
	114	10	1	10	AGUINALDO	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	125	30	8	10	REMUN. ADICIONAL	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	141	30	8	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	70.395.000	70.395.000	70.395.000
	145	30	8	10	HON.PROFESIONALES	58.662.500	58.662.500	58.662.500
200	SERVICIOS NO PERSONALES					805.400.000	805.400.000	805.400.000
	214	10	1	10	TELÉF., TELEFAX Y O.	42.000.000	42.000.000	42.000.000
	231	30	8	10	PASAJES	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	633.000.000	633.000.000	633.000.000
	242	30	8	10	MANT. Y REP. DE EDIF	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Raúl Leite Hernandez
Dpto. de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Secretario de Hacienda

Ketsuro Gonzalez Kashiwa
Gobernador de Alto Paraná

11 (once)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				805.400.000	805.400.000	805.400.000
264	30	8	10	PRIMAS Y GAST.SEGURO	14.000.000	14.000.000	14.000.000
281	30	8	10	SERV DE CEREMONIAL	63.000.000	63.000.000	63.000.000
291	30	8	10	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	25.900.000	25.900.000	25.900.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				492.449.475	492.449.475	492.449.475
333	30	8	10	PROD.ARTES GRAFICAS	9.500.000	9.500.000	9.500.000
341	10	1	10	ELEMENT. DE LIMPIEZA	152.949.475	152.949.475	152.949.475
361	30	8	10	COMBUSTIBLES	330.000.000	330.000.000	330.000.000
500	INVERSION FÍSICA				96.000.000	96.000.000	96.000.000
541	30	8	10	ADQ. MUEBLES Y ENS.	96.000.000	96.000.000	96.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.716.906.975	1.716.906.975	1.716.906.975

Actividad Misional: 3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
352	30	6	10	PROD. FARM. Y MED.	400.000.000	400.000.000	400.000.000
361	30	6	10	COMBUSTIBLES	700.000.000	700.000.000	700.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000

Actividad Misional: 4 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				658.867.110	658.867.110	658.867.110
141	30	6	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	172.850.860	172.850.860	172.850.860
141	30	7	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	390.516.250	390.516.250	390.516.250
145	30	7	10	HON.PROFESIONALES	95.500.000	95.500.000	95.500.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				145.914.527	145.914.527	145.914.527
211	30	6	10	ENERCÍA ELECTRICA	31.200.000	31.200.000	31.200.000
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.309.527	42.309.527	42.309.527
291	30	6	10	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	72.405.000	72.405.000	72.405.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				55.949.937	55.949.937	55.949.937
333	30	6	10	PROD.ARTES GRAFICAS	21.709.937	21.709.937	21.709.937
341	30	6	10	ELEMENT. DE LIMPIEZA	10.640.000	10.640.000	10.640.000
392	30	7	10	CUBIERT. Y CAM. AIRE	23.600.000	23.600.000	23.600.000
500	INVERSION FÍSICA				972.462.907	972.462.907	972.462.907
521	10	1	10	CONST. OBRAS USO PUB	164.414.550	164.414.550	164.414.550
521	30	6	10	CONST. OBRAS USO PUB	330.780.413	330.780.413	330.780.413
521	30	7	10	CONST. OBRAS USO PUB	198.487.359	198.487.359	198.487.359
521	30	8	10	CONST. OBRAS USO PUB	271.030.585	271.030.585	271.030.585
541	30	8	10	ADQ. MUEBLES Y ENS.	7.750.000	7.750.000	7.750.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.833.194.481	1.833.194.481	1.833.194.481

Actividad Misional: 5 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				555.738.230	555.738.230	555.738.230
361	30	6	10	COMBUSTIBLES	555.738.230	555.738.230	555.738.230
500	INVERSION FÍSICA				1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
537	30	11	10	EQ. DE TRANSPORTE	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.555.738.230	1.555.738.230	1.555.738.230

Actividad Misional: 6 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	TRANSFERENCIAS				1.876.223.121	1.971.286.412	2.047.470.051
842	10	1	10	AP.ENT.EDUC. INST.	161.764.721	161.764.721	161.764.721
842	30	6	10	AP.ENT.EDUC. INST.	1.162.523.451	1.162.523.451	1.162.523.451
842	30	11	10	AP.ENT.EDUC. INST.	161.838.606	256.901.897	333.085.536
874	10	1	10	AP.ENT.EDUC Y SFL	131.096.343	131.096.343	131.096.343
874	30	8	10	AP.ENT.EDUC Y SFL	259.000.000	259.000.000	259.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.876.223.121	1.971.286.412	2.047.470.051

12(doce)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Misional: 7 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				6.857.154	6.857.154	6.857.154
	214	10	1	10	TELÉF., TELEFAX Y O.	6.857.154	6.857.154	6.857.154
500	INVERSION FÍSICA				4.510.167.410	4.625.666.048	4.625.666.048
	521	10	1	10	CONST. OBRAS USO PUB	2.598.472.558	2.598.472.558	2.598.472.558
	521	30	3	10	CONST. OBRAS USO PUB	362.561.247	478.059.885	478.059.885
	521	30	7	10	CONST. OBRAS USO PUB	484.149.135	484.149.135	484.149.135
	521	30	8	10	CONST. OBRAS USO PUB	245.000.000	245.000.000	245.000.000
	521	30	11	10	CONST. OBRAS USO PUB	277.403.560	277.403.560	277.403.560
	531	30	7	10	MAQ. EQ. DE LA CONST	416.140.910	416.140.910	416.140.910
	531	30	8	10	MAQ. EQ. DE LA CONST	85.000.000	85.000.000	85.000.000
	541	30	7	10	ADQ. MUEBLES Y ENS.	41.440.000	41.440.000	41.440.000
					Total Proyecto/Actividad:	4.517.024.564	4.632.523.202	4.632.523.202

Actividad Misional: 8 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				900.915.289	900.915.289	900.915.289
	242	30	6	10	MANT. Y REP. DE EDIF	346.200.000	346.200.000	346.200.000
	244	30	6	10	MANT. Y REP. EQ. TRA	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	264	30	6	10	PRIMAS Y GAST.SEGURO	54.715.289	54.715.289	54.715.289
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				1.262.738.393	1.262.738.393	1.262.738.393
	334	30	6	10	PROD. DE PAPEL Y CART	5.162.300	5.162.300	5.162.300
	334	30	8	10	PROD. DE PAPEL Y CART	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	341	30	6	10	ELEMENT. DE LIMPIEZA	6.200.000	6.200.000	6.200.000
	361	30	6	10	COMBUSTIBLES	1.058.666.093	1.058.666.093	1.058.666.093
	361	30	8	10	COMBUSTIBLES	10.900.000	10.900.000	10.900.000
	392	30	6	10	CUBIERT. Y CAM. AIRE	100.373.416	100.373.416	100.373.416
	392	30	7	10	CUBIERT. Y CAM. AIRE	75.186.584	75.186.584	75.186.584
	392	30	8	10	CUBIERT. Y CAM. AIRE	5.000.000	5.000.000	5.000.000
500	INVERSION FÍSICA				626.845.200	626.845.200	626.845.200
	521	30	7	10	CONST. OBRAS USO PUB	327.118.214	327.118.214	327.118.214
	541	30	6	10	ADQ. MUEBLES Y ENS.	5.083.500	5.083.500	5.083.500
	589	30	6	10	EST. PROY. INV. VAR.	55.500.000	55.500.000	55.500.000
	597	30	11	10	REP. MAY DE MAQUINAS	239.143.486	239.143.486	239.143.486
800	TRANSFERENCIAS				11.105.476.721	11.105.476.721	11.105.476.721
	874	30	6	10	AP ENT EDUC Y SFL	5.072.750.520	5.072.750.520	5.072.750.520
	874	30	7	10	AP ENT EDUC Y SFL	412.429.393	412.429.393	412.429.393
	874	30	8	10	AP ENT EDUC Y SFL	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	874	30	11	10	AP ENT EDUC Y SFL	5.590.296.808	5.590.296.808	5.590.296.808
					Total Proyecto/Actividad:	13.895.975.603	13.895.975.603	13.895.975.603

Actividad Misional: 9 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				1.432.261.321	1.432.261.321	1.432.261.321
	111	30	6	10	SUELDOS	509.157.744	509.157.744	509.157.744
	114	30	6	10	AGUINALDO	42.429.812	42.429.812	42.429.812
	134	30	6	10	APORT.JUB.EMPLEADOR	78.983.190	78.983.190	78.983.190
	141	30	7	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	101.384.990	101.384.990	101.384.990
	144	30	6	10	JORNALES	476.541.585	476.541.585	476.541.585
	144	30	7	10	JORNALES	156.000.000	156.000.000	156.000.000
	145	30	6	10	HON.PROFESIONALES	39.000.000	39.000.000	39.000.000
	191	30	6	10	SUBSIDIO P/SALUD	28.764.000	28.764.000	28.764.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				14.553.718	14.553.718	14.553.718
	232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.553.718	14.553.718	14.553.718
500	INVERSION FÍSICA				11.043.213.665	11.160.426.163	11.160.426.163
	521	30	3	10	CONST. OBRAS USO PUB	431.128.422	431.128.422	548.350.920

21/07/2020 08:53

13 (trece)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	INVERSION FÍSICA				11.043.213.665	11.043.213.665	11.100.436.163
521	30	6	10	CONST. OBRAS USO PUB	4.167.996.962	4.167.996.962	4.167.996.962
521	30	11	10	CONST. OBRAS USO PUB	6.394.088.281	6.394.088.281	6.394.088.281
579	30	6	10	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	50.000.000	50.000.000
800	TRANSFERENCIAS				150.000.000	150.000.000	150.000.000
842	30	6	10	AP.ENT.EDUC. INST.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	12.640.028.704	12.640.028.704	12.757.251.202

Actividad Misional: 10 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	TRANSFERENCIAS				31.089.952.246	31.089.952.246	31.089.952.246
848	10	1	10	TRANS. ALIMENT. ESC.	29.332.882.028	29.332.882.028	29.332.882.028
848	30	7	10	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.332.070.218	1.332.070.218	1.332.070.218
848	30	8	10	TRANS. ALIMENT. ESC.	425.000.000	425.000.000	425.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	31.089.952.246	31.089.952.246	31.089.952.246

Actividad Misional: 11 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	TRANSFERENCIAS				11.802.278.857	11.879.277.948	11.957.426.280
848	30	3	10	TRANS. ALIMENT. ESC.	3.839.036.806	3.916.035.897	3.994.184.229
848	30	6	10	TRANS. ALIMENT. ESC.	5.224.537.485	5.224.537.485	5.224.537.485
848	30	8	10	TRANS. ALIMENT. ESC.	327.000.000	327.000.000	327.000.000
848	30	11	10	TRANS. ALIMENT. ESC.	2.411.704.566	2.411.704.566	2.411.704.566
				Total Proyecto/Actividad:	11.802.278.857	11.879.277.948	11.957.426.280

Actividad Misional: 12 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				23.712.715	23.712.715	23.712.715
145	30	8	10	HON.PROFESIONALES	23.712.715	23.712.715	23.712.715
200	SERVICIOS NO PERSONALES				114.613.523	114.613.523	114.613.523
214	10	1	10	TELÉF., TELEFAX Y O.	2.142.846	2.142.846	2.142.846
214	30	7	10	TELÉF., TELEFAX Y O.	2.580.000	2.580.000	2.580.000
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.800.000	5.800.000	5.800.000
242	30	7	10	MANT. Y REP. DE EDIF	2.450.107	2.450.107	2.450.107
242	30	8	10	MANT. Y REP. DE EDIF	7.750.000	7.750.000	7.750.000
264	10	1	10	PRIMAS Y GAST.SEGURO	27.193.750	27.193.750	27.193.750
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGA	65.000.000	65.000.000	65.000.000
291	30	7	10	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	1.696.820	1.696.820	1.696.820
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				25.308.755	25.308.755	25.308.755
334	30	8	10	PROD. DE PAPEL Y CART	7.900.000	7.900.000	7.900.000
341	30	7	10	ELEMENT. DE LIMPIEZA	1.923.929	1.923.929	1.923.929
361	30	7	10	COMBUSTIBLES	15.484.826	15.484.826	15.484.826
500	INVERSION FÍSICA				3.366.457.238	3.366.457.238	3.366.457.238
521	10	1	10	CONST. OBRAS USO PUB	38.464.338	38.464.338	38.464.338
521	30	3	10	CONST. OBRAS USO PUB	3.327.992.900	3.327.992.900	3.327.992.900
800	TRANSFERENCIAS				1.214.309.196	1.214.309.196	1.214.309.196
842	30	8	10	AP.ENT.EDUC. INST.	15.900.000	15.900.000	15.900.000
842	30	11	10	AP.ENT.EDUC. INST.	1.148.978.100	1.148.978.100	1.148.978.100
874	30	7	10	AP.ENT.EDUC Y SFL	49.431.096	49.431.096	49.431.096
				Total Proyecto/Actividad:	4.744.401.427	4.744.401.427	4.744.401.427

Actividad Misional: 13 CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				467.379.716	467.379.716	467.379.716
123	30	6	10	REM. EXTRAORDINARIA	6.750.000	6.750.000	6.750.000
134	30	8	10	APORT.JUBILEMPLEADOR	4.300.596	4.300.596	4.300.596
141	30	6	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	161.050.195	161.050.195	161.050.195
141	30	8	10	CONTRAT. PERS. TÉC.	127.636.535	127.636.535	127.636.535

21/07/2020 08:53

4 6

14 (catorce)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100 SERVICIOS PERSONALES					467.379.716	467.379.716	467.379.716
144	30	6	10	JORNALES	26.000.000	26.000.000	26.000.000
145	30	6	10	HON.PROFESIONALES	141.642.390	141.642.390	141.642.390
200 SERVICIOS NO PERSONALES					603.964.050	603.964.050	603.964.050
215	30	8	10	CORREOS Y O. SERV P.	15.900.000	15.900.000	15.900.000
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.797.908	10.797.908	10.797.908
265	30	6	10	PUBLICIDAD Y PROPAGA	171.081.142	171.081.142	171.081.142
281	30	8	10	SERV DE CEREMONIAL	327.000.000	327.000.000	327.000.000
284	30	6	10	SERV DE CATERING	37.905.000	37.905.000	37.905.000
291	30	6	10	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	41.280.000	41.280.000	41.280.000
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					66.377.291	66.377.291	66.377.291
334	30	6	10	PROD. DE PAPEL Y CART	58.318.756	58.318.756	58.318.756
361	30	7	10	COMBUSTIBLES	8.058.535	8.058.535	8.058.535
500 INVERSION FÍSICA					2.927.007.992	2.927.007.992	2.927.007.992
521	10	1	10	CONST. OBRAS USO PUB	1.002.769.203	1.002.769.203	1.002.769.203
521	30	3	10	CONST. OBRAS USO PUB	1.636.872.639	1.636.872.639	1.636.872.639
521	30	7	10	CONST. OBRAS USO PUB	207.366.150	207.366.150	207.366.150
521	30	8	10	CONST. OBRAS USO PUB	75.000.000	75.000.000	75.000.000
541	30	7	10	ADQ. MUEBLES Y ENS.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
800 TRANSFERENCIAS					349.376.313	349.376.313	349.376.313
874	10	1	10	AP ENT EDUC Y SFL	349.376.313	349.376.313	349.376.313
Total Proyecto/Actividad:					4.414.105.362	4.414.105.362	4.414.105.362

Actividad Misional: 14 EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800 TRANSFERENCIAS					945.368.328	945.368.328	945.368.328
874	10	1	10	AP ENT EDUC Y SFL	5.535.662	5.535.662	5.535.662
874	30	6	10	AP ENT EDUC Y SFL	884.832.666	884.832.666	884.832.666
874	30	8	10	AP ENT EDUC Y SFL	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Total Proyecto/Actividad:					945.368.328	945.368.328	945.368.328

Actividad Misional: 15 OTORGAMIENTO DE BECAS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800 TRANSFERENCIAS					1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000
841	10	1	10	BECAS	17.000.000	17.000.000	17.000.000
841	30	6	10	BECAS	275.150.000	275.150.000	275.150.000
841	30	7	10	BECAS	294.654.000	294.654.000	294.654.000
841	30	8	10	BECAS	578.000.000	578.000.000	578.000.000
Total Proyecto/Actividad:					1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000

Actividad Misional: 16 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					5.948.652	5.948.652	5.948.652
341	30	7	10	ELEMENT. DE LIMPIEZA	1.148.652	1.148.652	1.148.652
342	30	8	10	UTIL. ESC. OFI. Y E.	4.800.000	4.800.000	4.800.000
500 INVERSION FÍSICA					914.069.641	914.069.641	914.069.641
537	30	11	10	EQ. DE TRANSPORTE	914.069.641	914.069.641	914.069.641
800 TRANSFERENCIAS					661.492.099	1.041.745.266	1.346.479.822
842	30	7	10	AP.ENT.EDUC. INST.	148.908.789	148.908.789	148.908.789
874	10	1	10	AP ENT EDUC Y SFL	37.500.000	37.500.000	37.500.000
874	30	11	10	AP ENT EDUC Y SFL	475.083.310	855.336.477	1.160.071.033
Total Proyecto/Actividad:					1.581.510.392	1.961.763.559	2.266.498.115

Actividad Misional: 17 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200 SERVICIOS NO PERSONALES					1.189.947.573	1.189.947.573	1.189.947.573
215	10	1	10	CORREOS Y O. SERV P.	1.800.000	1.800.000	1.800.000
232	30	7	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.129.862	35.129.862	35.129.862

21/07/2020 08:53

15(quince)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 22 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				1.189.947.573	1.189.947.573	1.189.947.573
	232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.900.000	19.900.000	19.900.000
	265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGA	28.000.000	28.000.000	28.000.000
	271	30	8	10 SERV DE SEG MED	648.000.000	648.000.000	648.000.000
	272	30	7	10 SERV DE ASIST SOC	93.517.711	93.517.711	93.517.711
	272	30	8	10 SERV DE ASIST SOC	360.500.000	360.500.000	360.500.000
	281	30	7	10 CAPAC DEL PERS.ESTAD	3.100.000	3.100.000	3.100.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				148.197.538	148.197.538	148.197.538
	342	30	7	10 UTIL. ESC. OFI. Y E.	57.200.000	57.200.000	57.200.000
	362	30	7	10 LUBRICANTES	90.997.538	90.997.538	90.997.538
800	TRANSFERENCIAS				1.281.332.814	1.281.332.814	1.281.332.814
	831	10	1	10 AP. ENT. CON F. SOC.	475.369.388	475.369.388	475.369.388
	831	30	8	10 AP. ENT. CON F. SOC.	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	842	30	7	10 AP.ENT.EDUC. INST.	270.963.426	270.963.426	270.963.426
	846	30	8	10 S.A.S.F.F.S.P.	235.000.000	235.000.000	235.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.619.477.925	2.619.477.925	2.619.477.925

Actividad Misional: 18 APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	TRANSFERENCIAS				225.000.000	225.000.000	225.000.000
	842	30	8	10 AP.ENT.EDUC. INST.	225.000.000	225.000.000	225.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	225.000.000	225.000.000	225.000.000

Actividad Misional: 19 CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS
Unidad Responsable: 10 GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				185.000.000	185.000.000	185.000.000
	232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	62.000.000	62.000.000	62.000.000
	265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGA	112.500.000	112.500.000	112.500.000
	281	30	8	10 SERV DE CEREMONIAL	10.500.000	10.500.000	10.500.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				2.500.000	2.500.000	2.500.000
	334	30	8	10 PROD. DE PAPEL Y CART	2.500.000	2.500.000	2.500.000
500	INVERSION FÍSICA				25.000.000	25.000.000	25.000.000
	541	30	8	10 ADQ. MUEBLES Y ENS.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
800	TRANSFERENCIAS				2.500.000	2.500.000	2.500.000
	842	30	8	10 AP.ENT.EDUC. INST.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
				Total Proyecto/Actividad:	215.000.000	215.000.000	215.000.000
				Total Programa:	110.715.240.586	111.383.054.773	111.959.343.798
				Total Entidad:	110.715.240.586	111.383.054.773	111.959.343.798
				Total General:	110.715.240.586	111.383.054.773	111.959.343.798

Jefa de Presupuesto
Gobernación Alto Paraná

Secretario de Hacienda

Gobernador de Alto Paraná

21/07/2020 08:53