MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2017 - 2019

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2017	Anteproyecto 2018	Anteproyecto 2019
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.264.982.391**	**1.264.982.391**	**1.264.982.391**
	123	10	1	17	REM. EXTRAORDINARIA	112.775.391	112.775.391	112.775.391
	125	10	1	17	REMUN. ADICIONAL	45.077.500	45.077.500	45.077.500
	133	10	1	17	BONIF. Y GRATIFIC.	320.625.000	320.625.000	320.625.000
	141	10	1	17	CONTRAT. PERS. TÉC.	309.400.000	309.400.000	309.400.000
	144	10	1	17	JORNALES	157.825.000	157.825.000	157.825.000
	144	30	8	17	JORNALES	56.857.500	56.857.500	56.857.500
	145	10	1	17	HON.PROFESIONALES	197.760.000	197.760.000	197.760.000
	191	10	1	17	SUBSIDIO P/SALUD	64.662.000	64.662.000	64.662.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**1.167.302.412**	**1.167.302.412**	**1.167.302.412**
	210	10	1	17	SERVICIOS BÁSICOS	40.511.562	40.511.562	40.511.562
	220	10	1	17	TRANSP.Y ALMACENAJE	14.952.160	14.952.160	14.952.160
	230	10	1	17	PASAJES Y VIATICOS	104.857.381	104.857.381	104.857.381
	230	30	8	17	PASAJES Y VIATICOS	106.887.559	106.887.559	106.887.559
	240	10	1	17	G.P/SERV.AS,MAN,REP	273.000.000	273.000.000	273.000.000
	250	10	1	17	ALQUIL. Y DERECHOS	76.250.000	76.250.000	76.250.000
	260	10	1	17	SERV.TÉCN.Y PROFES.	130.843.750	130.843.750	130.843.750
	270	10	1	17	SERVICIO SOCIAL	370.000.000	370.000.000	370.000.000
	280	10	1	17	OTROS SERV. GRAL.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**617.225.776**	**617.225.776**	**617.225.776**
	330	10	1	17	PROD.PAP.CART.E IMP.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	340	10	1	17	BIE.CON.DE OF.E INS.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	350	10	1	17	P.E INST.QUIM.Y MED.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	360	10	1	17	COMB.Y LUBRICANTES	327.225.776	327.225.776	327.225.776
	390	10	1	17	OTROS BIENES DE CONS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**					**464.911.191**	**464.911.191**	**464.911.191**
	520	10	1	17	CONSTRUCCIONES	14.911.191	14.911.191	14.911.191
	530	10	1	17	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	450.000.000	450.000.000	450.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**658.400.207**	**658.400.207**	**658.400.207**
	831	10	1	17	AP. ENT. CON F. SOC.	408.400.207	408.400.207	408.400.207
	842	10	1	17	AP.ENT.EDUC. INST.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
900	**OTROS GASTOS**					**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
	910	10	1	17	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Total Proyecto:	4.182.821.977	4.182.821.977	4.182.821.977
					Total Sub Programa:	4.182.821.977	4.182.821.977	4.182.821.977
					Total Programa:	4.182.821.977	4.182.821.977	4.182.821.977

Programa: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 3 JUNTA DEPARTAMENTAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2017	Anteproyecto 2018	Anteproyecto 2019
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**880.442.420**	**880.442.420**	**880.442.420**
	112	10	1	17	DIETAS	612.882.480	612.882.480	612.882.480
	113	10	1	17	GASTOS DE REPRES.	79.833.600	79.833.600	79.833.600
	114	10	1	17	AGUINALDO	57.726.340	57.726.340	57.726.340
	133	10	1	17	BONIF. Y GRATIFIC.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	144	10	1	17	JORNALES	30.000.000	30.000.000	30.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**312.494.311**	**312.494.311**	**312.494.311**
	210	10	1	17	SERVICIOS BÁSICOS	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	230	10	1	17	PASAJES Y VIATICOS	241.494.311	241.494.311	241.494.311
	240	10	1	17	G.P/SERV.AS,MAN,REP	50.000.000	50.000.000	50.000.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - Alto Paraguay
Lic. Alba B. Mongelós G.
Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2017 - 2019

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 0 *

300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**160.842.500**	**160.842.500**	**160.842.500**
	330	10	1	17	PROD.PAP.CART.E IMP.	9.025.000	9.025.000	9.025.000
	340	10	1	17	BIE.CON.DE OF.E INS.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	360	10	1	17	COMB.Y LUBRICANTES	141.817.500	141.817.500	141.817.500
800	**TRANSFERENCIAS**					**27.000.000**	**27.000.000**	**27.000.000**
	842	10	1	17	AP.ENT.EDUC. INST.	27.000.000	27.000.000	27.000.000
					Total Proyecto:	1.380.779.231	1.380.779.231	1.380.779.231
					Total Sub Programa:	1.380.779.231	1.380.779.231	1.380.779.231
					Total Programa:	1.380.779.231	1.380.779.231	1.380.779.231

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 1 SECTOR EDUCATIVO
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2017	Anteproyecto 2018	Anteproyecto 2019
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**46.606.000**	**46.606.000**	**46.606.000**
	131	30	6	17	SUBSIDIO FAMILIAR	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	144	30	6	17	JORNALES	4.223.700	4.223.700	4.223.700
	145	30	6	17	HON.PROFESIONALES	12.382.300	12.382.300	12.382.300
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**15.037.906**	**15.037.906**	**15.037.906**
	230	10	1	17	PASAJES Y VIATICOS	1.500.406	1.500.406	1.500.406
	230	30	6	17	PASAJES Y VIATICOS	13.537.500	13.537.500	13.537.500
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
	390	30	11	17	OTROS BIENES DE CONS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**					**1.644.629.509**	**1.688.543.484**	**1.723.436.514**
	520	30	3	17	CONSTRUCCIONES	1.644.629.509	1.688.543.484	1.723.436.514
800	**TRANSFERENCIAS**					**9.735.795.473**	**9.762.143.858**	**9.783.079.676**
	841	10	1	17	BECAS	270.000.000	270.000.000	270.000.000
	841	30	6	17	BECAS	10.591.021	10.591.021	10.591.021
	841	30	11	17	BECAS	84.000.000	84.000.000	84.000.000
	848	10	1	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	7.025.195.415	7.025.195.415	7.025.195.415
	848	30	3	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	986.777.706	1.013.126.091	1.034.061.909
	848	30	6	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	502.806.793	502.806.793	502.806.793
	848	30	7	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	856.424.538	856.424.538	856.424.538
					Total Proyecto:	11.492.068.888	11.562.331.248	11.618.160.096
					Total Sub Programa:	11.492.068.888	11.562.331.248	11.618.160.096

SubPrograma: 2 SECTOR SALUD
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2017	Anteproyecto 2018	Anteproyecto 2019
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
	350	10	1	17	P.E INST QUIM.Y MED.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	350	30	6	17	P.E INST QUIM.Y MED.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	350	30	11	17	P.E INST QUIM.Y MED.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**					**793.793.258**	**793.793.258**	**793.793.258**
	520	30	11	17	CONSTRUCCIONES	793.793.258	793.793.258	793.793.258
					Total Proyecto:	1.043.793.258	1.043.793.258	1.043.793.258
					Total Sub Programa:	1.043.793.258	1.043.793.258	1.043.793.258

SubPrograma: 3 SECTOR SOCIAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2017	Anteproyecto 2018	Anteproyecto 2019

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay
Lic. Alfredo Mongelós G.
Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2017 - 2019

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 3 SECTOR SOCIAL

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**31.508.531**	**31.508.531**	**31.508.531**
	230	10	1	17	PASAJES Y VIATICOS	31.508.531	31.508.531	31.508.531
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**675.000.000**	**675.000.000**	**675.000.000**
	310	10	1	17	PROD. ALIMENTICIOS	600.000.000	600.000.000	600.000.000
	350	10	1	17	P.E INST.QUIM.Y MED.	75.000.000	75.000.000	75.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**121.727.761**	**121.727.761**	**121.727.761**
	846	10	1	17	S.A.S.P.F.S.P.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	874	10	1	17	AYS ENT EDUC Y SFL	71.727.761	71.727.761	71.727.761
					Total Proyecto:	828.236.292	828.236.292	828.236.292
					Total Sub Programa:	828.236.292	828.236.292	828.236.292

SubPrograma: 4 SECTOR OBRAS PUBLICAS Y VIALES
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2017	Anteproyecto 2018	Anteproyecto 2019
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**2.900.891.865**	**2.900.891.865**	**2.900.891.865**
	111	10	1	17	SUELDOS	1.921.665.000	1.921.665.000	1.921.665.000
	113	10	1	17	GASTOS DE REPRES.	41.797.200	41.797.200	41.797.200
	114	10	1	17	AGUINALDO	163.621.850	163.621.850	163.621.850
	141	10	1	17	CONTRAT. PERS. TÉC.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	144	10	1	17	JORNALES	668.682.815	668.682.815	668.682.815
	145	30	11	17	HON.PROFESIONALES	45.125.000	45.125.000	45.125.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**685.090.405**	**685.090.405**	**685.090.405**
	210	30	6	17	SERVICIOS BÁSICOS	6.181.250	6.181.250	6.181.250
	230	10	1	17	PASAJES Y VIATICOS	17.285.107	17.285.107	17.285.107
	240	10	1	17	G.P/SERV.AS,MAN,REP	302.574.570	302.574.570	302.574.570
	240	30	6	17	G.P/SERV.AS,MAN,REP	359.049.478	359.049.478	359.049.478
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**414.877.820**	**414.877.820**	**414.877.820**
	360	10	1	17	COMB.Y LUBRICANTES	124.564.508	124.564.508	124.564.508
	360	30	11	17	COMB.Y LUBRICANTES	290.313.312	290.313.312	290.313.312
500	**INVERSION FÍSICA**					**7.376.805.382**	**9.609.200.263**	**10.847.813.678**
	520	10	1	17	CONSTRUCCIONES	1.624.951.538	3.708.606.637	4.796.623.057
	520	30	3	17	CONSTRUCCIONES	657.851.803	675.417.393	689.374.604
	520	30	7	17	CONSTRUCCIONES	51.694.617	51.694.617	51.694.617
	520	30	8	17	CONSTRUCCIONES	91.065.000	91.065.000	91.065.000
	520	30	11	17	CONSTRUCCIONES	2.893.535.572	3.024.709.764	3.161.349.548
	530	10	1	17	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	664.000.000	664.000.000	664.000.000
	530	30	11	17	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	1.043.706.852	1.043.706.852	1.043.706.852
	590	30	11	17	OTROS GAST.INVERS.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**1.164.775.711**	**1.164.775.711**	**1.164.775.711**
	874	30	6	17	AYS ENT EDUC Y SFL	391.598.832	391.598.832	391.598.832
	874	30	7	17	AYS ENT EDUC Y SFL	69.477.490	69.477.490	69.477.490
	874	30	11	17	AYS ENT EDUC Y SFL	703.699.389	703.699.389	703.699.389
					Total Proyecto:	12.542.441.183	14.774.836.064	16.013.449.479
					Total Sub Programa:	12.542.441.183	14.774.836.064	16.013.449.479

SubPrograma: 5 SECTOR PRODUCTIVO
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2017	Anteproyecto 2018	Anteproyecto 2019
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**40.749.000**	**40.749.000**	**40.749.000**
	191	10	1	17	SUBSIDIO P/SALUD	40.749.000	40.749.000	40.749.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**61.309.094**	**61.309.094**	**61.309.094**
	210	10	1	17	SERVICIOS BÁSICOS	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	230	10	1	17	PASAJES Y VIATICOS	10.502.844	10.502.844	10.502.844
	240	10	1	17	G.P/SERV.AS,MAN,REP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	260	10	1	17	SERV.TÉCN.Y PROFES.	20.306.250	20.306.250	20.306.250

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay
Lic. Alba K. Mongelós G.
Unidad de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2017 - 2019

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 5 SECTOR PRODUCTIVO

300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**60.684.360**	**60.684.360**	**60.684.360**
	340	10	1	17	BIE.CON.DE OF.E INS.	20.070.560	20.070.560	20.070.560
	360	10	1	17	COMB.Y LUBRICANTES	40.613.800	40.613.800	40.613.800
800	**TRANSFERENCIAS**					**396.924.847**	**396.924.847**	**396.924.847**
	842	10	1	17	AP.ENT.EDUC. INST.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	874	30	11	17	AYS ENT EDUC Y SFL	196.924.847	196.924.847	196.924.847
					Total Proyecto:	559.667.301	559.667.301	559.667.301
					Total Sub Programa:	559.667.301	559.667.301	559.667.301
					Total Programa:	26.466.206.922	28.768.864.163	30.063.306.426
					Total Entidad:	32.029.808.130	34.332.465.371	35.626.907.634
					Total General:	32.029.808.130	34.332.465.371	35.626.907.634

GOBIERNO DEPARTAMENTAL - Alto Paraguay -
Lic. Alba R. Mongelós G.
Unidad de Presupuesto