MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Misional: 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**5.308.801.970**	**5.308.801.970**	**5.308.801.970**
111	10	1	17	SUELDOS	3.065.236.032	3.065.236.032	3.065.236.032
113	10	1	17	GASTOS DE REPRES.	41.797.200	41.797.200	41.797.200
114	10	1	17	AGUINALDO	258.919.436	258.919.436	258.919.436
123	10	1	17	REM. EXTRAORDINARIA	90.842.256	90.842.256	90.842.256
133	10	1	17	BONIFICACIONES	407.081.079	407.081.079	407.081.079
133	30	8	17	BONIFICACIONES	148.586.405	148.586.405	148.586.405
141	10	1	17	CONTRAT. PERS. TÉC.	539.584.175	539.584.175	539.584.175
141	30	8	17	CONTRAT. PERS. TÉC.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
144	10	1	17	JORNALES	63.462.687	63.462.687	63.462.687
144	30	8	17	JORNALES	70.000.000	70.000.000	70.000.000
145	10	1	17	HON.PROFESIONALES	171.292.700	171.292.700	171.292.700
145	30	8	17	HON.PROFESIONALES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
191	10	1	17	SUBSIDIO P/SALUD	158.400.000	158.400.000	158.400.000
191	30	8	17	SUBSIDIO P/SALUD	93.600.000	93.600.000	93.600.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**230.537.727**	**230.537.727**	**230.537.727**
219	10	1	17	SERV. BÁSIC. VARIOS	74.916.399	74.916.399	74.916.399
221	10	1	17	TRANSPORTE	10.000.000	10.000.000	10.000.000
232	10	1	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	56.371.328	56.371.328	56.371.328
244	10	1	17	MANT. Y REP. EQ. TRA	13.000.000	13.000.000	13.000.000
257	10	1	17	ALQUILER DE VIVIENDA	76.250.000	76.250.000	76.250.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**393.648.022**	**393.648.022**	**393.648.022**
341	10	1	17	ELEMENT. DE LIMPIEZA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
342	10	1	17	UTIL. ESC. OFI. Y E.	80.000.000	80.000.000	80.000.000
343	10	1	17	UTIL. Y MAT. ELECT.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
349	10	1	17	BIE. CONSUM. VARIOS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
352	10	1	17	PROD. FARM. Y MED.	80.000.000	80.000.000	80.000.000
361	10	1	17	COMBUSTIBLES	74.028.022	74.028.022	74.028.022
392	10	1	17	CUBIERT. Y CAM. AIRE	59.620.000	59.620.000	59.620.000
399	10	1	17	BIENES DE CONSUMO V.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**548.889.807**	**548.889.807**	**548.889.807**
831	10	1	17	AP. ENT. CON F. SOC.	512.889.807	512.889.807	512.889.807
849	10	1	17	OTRAS TRANSF. CTES.	36.000.000	36.000.000	36.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.481.877.526	6.481.877.526	6.481.877.526

Actividad Misional: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Responsable: 3 JUNTA DEPARTAMENTAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.144.798.148**	**1.144.798.148**	**1.144.798.148**
112	10	1	17	DIETAS	856.903.152	856.903.152	856.903.152
113	10	1	17	GASTOS DE REPRES.	79.833.600	79.833.600	79.833.600
114	10	1	17	AGUINALDO	78.061.396	78.061.396	78.061.396
133	10	1	17	BONIFICACIONES	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**				**210.827.342**	**210.827.342**	**210.827.342**
211	10	1	17	ENERGÍA ELECTRICA	11.000.000	11.000.000	11.000.000
214	10	1	17	TELÉF., TELEFAX Y O.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
232	10	1	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	169.827.342	169.827.342	169.827.342
244	10	1	17	MANT. Y REP. EQ. TRA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**203.454.000**	**203.454.000**	**203.454.000**
341	10	1	17	ELEMENT. DE LIMPIEZA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
342	10	1	17	UTIL. ESC. OFI. Y E.	8.000.000	8.000.000	8.000.000
343	10	1	17	UTIL. Y MAT. ELECT.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
361	10	1	17	COMBUSTIBLES	193.454.000	193.454.000	193.454.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.559.079.490	1.559.079.490	1.559.079.490

Actividad Misional: 3 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
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 2024	Programación 2025	Programación 2026
800	**TRANSFERENCIAS**				**7.392.058.619**	**7.418.728.473**	**7.445.942.609**
848	10	1	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	4.118.117.061	4.118.117.061	4.118.117.061
848	30	3	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.336.395.514	1.363.065.368	1.390.279.504
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
848	30	11	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	578.314.713	578.314.713	578.314.713
				Total Proyecto/Actividad:	7.392.058.619	7.418.728.473	7.445.942.609

Actividad Misional: 4 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
800	**TRANSFERENCIAS**				**5.356.567.963**	**5.356.567.963**	**5.356.567.963**
848	10	1	17	TRANS. ALIMENT. ESC.	5.356.567.963	5.356.567.963	5.356.567.963
				Total Proyecto/Actividad:	5.356.567.963	5.356.567.963	5.356.567.963

Actividad Misional: 5 OTORGAMIENTO DE BECAS
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
800	**TRANSFERENCIAS**				**700.000.000**	**700.000.000**	**700.000.000**
841	10	1	17	BECAS	270.000.000	270.000.000	270.000.000
841	30	6	17	BECAS	430.000.000	430.000.000	430.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	700.000.000	700.000.000	700.000.000

Actividad Misional: 6 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
500	**INVERSION FÍSICA**				**4.236.766.003**	**4.298.995.661**	**4.362.495.312**
521	30	3	17	CONST. OBRAS USO PUB	3.118.256.199	3.180.485.857	3.243.985.508
521	30	6	17	CONST. OBRAS USO PUB	1.118.509.804	1.118.509.804	1.118.509.804
				Total Proyecto/Actividad:	4.236.766.003	4.298.995.661	4.362.495.312

Actividad Misional: 7 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**115.000.000**	**115.000.000**	**115.000.000**
352	10	1	17	PROD. FARM. Y MED.	75.000.000	75.000.000	75.000.000
361	30	6	17	COMBUSTIBLES	16.000.000	16.000.000	16.000.000
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	24.000.000	24.000.000	24.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	115.000.000	115.000.000	115.000.000

Actividad Misional: 8 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.565.250.753**	**1.565.250.753**	**1.565.250.753**
521	30	6	17	CONST. OBRAS USO PUB	739.100.825	739.100.825	739.100.825
521	30	7	17	CONST. OBRAS USO PUB	32.356.670	32.356.670	32.356.670
521	30	11	17	CONST. OBRAS USO PUB	793.793.258	793.793.258	793.793.258
				Total Proyecto/Actividad:	1.565.250.753	1.565.250.753	1.565.250.753

Actividad Misional: 9 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**17.745.605**	**17.745.605**	**17.745.605**
232	10	1	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	17.745.605	17.745.605	17.745.605
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**678.997.600**	**678.997.600**	**678.997.600**
311	10	1	17	ALIMENTOS P/ PERSONA	578.997.600	578.997.600	578.997.600
341	10	1	17	ELEMENT. DE LIMPIEZA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
342	10	1	17	UTIL. ESC. OFI. Y E.	36.000.000	36.000.000	36.000.000
343	10	1	17	UTIL. Y MAT. ELECT.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
349	10	1	17	BIE. CONSUM. VARIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
392	30	11	17	CUBIERT. Y CAM. AIRE	50.000.000	50.000.000	50.000.000

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
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 2024	Programación 2025	Programación 2026
800	**TRANSFERENCIAS**				**457.592.270**	**457.592.270**	**457.592.270**
846	10	1	17	S.A.S.P.F.S.P.	122.382.209	122.382.209	122.382.209
846	30	7	17	S.A.S.P.F.S.P.	160.270.433	160.270.433	160.270.433
846	30	8	17	S.A.S.P.F.S.P.	174.939.628	174.939.628	174.939.628
				Total Proyecto/Actividad:	1.154.335.475	1.154.335.475	1.154.335.475

Actividad Misional: 10 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.349.411.315**	**1.349.411.315**	**1.349.411.315**
131	30	6	17	SUBSIDIO FAMILIAR	30.000.000	30.000.000	30.000.000
133	10	1	17	BONIFICACIONES	157.092.972	157.092.972	157.092.972
133	30	6	17	BONIFICACIONES	110.694.795	110.694.795	110.694.795
141	10	1	17	CONTRAT. PERS. TÉC.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
141	30	6	17	CONTRAT. PERS. TÉC.	164.726.405	164.726.405	164.726.405
144	10	1	17	JORNALES	511.589.843	511.589.843	511.589.843
144	30	6	17	JORNALES	1.800.000	1.800.000	1.800.000
145	30	6	17	HON.PROFESIONALES	268.382.300	268.382.300	268.382.300
145	30	11	17	HON.PROFESIONALES	45.125.000	45.125.000	45.125.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**1.587.489.966**	**1.587.489.966**	**1.587.489.966**
211	30	6	17	ENERGÍA ELECTRICA	6.181.250	6.181.250	6.181.250
232	10	1	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	49.612.474	49.612.474	49.612.474
232	30	6	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	330.830.000	330.830.000	330.830.000
232	30	7	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	67.200.000	67.200.000	67.200.000
243	10	1	17	MANT. Y REP. MAQ. EQ	147.293.298	147.293.298	147.293.298
243	30	11	17	MANT. Y REP. MAQ. EQ	579.713.239	579.713.239	579.713.239
244	30	6	17	MANT. Y REP. EQ. TRA	172.759.705	172.759.705	172.759.705
266	30	6	17	CONSULT.ASES.E INVES	18.900.000	18.900.000	18.900.000
266	30	7	17	CONSULT.ASES.E INVES	65.000.000	65.000.000	65.000.000
266	30	11	17	CONSULT.ASES.E INVES	120.000.000	120.000.000	120.000.000
284	30	7	17	SERV DE CATERING	30.000.000	30.000.000	30.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.229.947.556**	**1.229.947.556**	**1.229.947.556**
334	30	6	17	PROD. DE PAPELY CART	6.300.000	6.300.000	6.300.000
341	30	6	17	ELEMENT. DE LIMPIEZA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
342	30	6	17	UTIL. ESC. OFI. Y E.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
343	30	6	17	UTIL. Y MAT. ELECT.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
346	30	6	17	REP. Y ACCESOR. MEN.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
349	30	6	17	BIE. CONSUM. VARIOS	46.253.445	46.253.445	46.253.445
361	10	1	17	COMBUSTIBLES	259.651.606	259.651.606	259.651.606
361	30	7	17	COMBUSTIBLES	48.089.518	48.089.518	48.089.518
361	30	11	17	COMBUSTIBLES	662.652.987	662.652.987	662.652.987
392	30	6	17	CUBIERT. Y CAM. AIRE	130.000.000	130.000.000	130.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.290.509.804**	**2.290.509.804**	**2.290.509.804**
521	30	6	17	CONST. OBRAS USO PUB	1.190.509.804	1.190.509.804	1.190.509.804
537	30	11	17	EQ. DE TRANSPORTE	700.000.000	700.000.000	700.000.000
542	30	11	17	ADQ. EQUIP. OFICINA	200.000.000	200.000.000	200.000.000
543	30	11	17	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	200.000.000	200.000.000	200.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.457.358.641	6.457.358.641	6.457.358.641

Actividad Misional: 11 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
500	**INVERSION FÍSICA**				**7.080.953.587**	**7.263.958.786**	**7.473.236.735**
521	10	1	17	CONST. OBRAS USO PUB	697.165.963	697.165.963	697.165.963
521	30	6	17	CONST. OBRAS USO PUB	29.401.332	29.401.332	29.401.332
521	30	7	17	CONST. OBRAS USO PUB	8.955.794	8.955.794	8.955.794
521	30	11	17	CONST. OBRAS USO PUB	6.345.430.498	6.528.435.697	6.737.713.646
800	**TRANSFERENCIAS**				**480.000.000**	**480.000.000**	**480.000.000**
842	10	1	17	AP. INST.	240.000.000	240.000.000	240.000.000
874	10	1	17	AP INST SFL	240.000.000	240.000.000	240.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	7.560.953.587	7.743.958.786	7.953.236.735

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Misional: 12 ASISTENCIA PARA EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**46.452.578**	**46.452.578**	**46.452.578**
214	10	1	17	TELÉF., TELEFAX Y O.	10.500.000	10.500.000	10.500.000
232	10	1	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	5.646.328	5.646.328	5.646.328
244	10	1	17	MANT. Y REP. EQ. TRA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
263	10	1	17	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
266	10	1	17	CONSULT.ASES.E INVES	10.306.250	10.306.250	10.306.250
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**52.561.600**	**52.561.600**	**52.561.600**
342	10	1	17	UTIL. ESC. OFI. Y E.	20.070.560	20.070.560	20.070.560
361	10	1	17	COMBUSTIBLES	32.491.040	32.491.040	32.491.040
				Total Proyecto/Actividad:	99.014.178	99.014.178	99.014.178

Actividad Misional: 13 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS
Unidad Responsable: 17 GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
311	10	1	17	ALIMENTOS P/ PERSONA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
352	10	1	17	PROD. FARM. Y MED.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	10.000.000	10.000.000	10.000.000
				Total Programa:	42.688.262.235	42.960.166.946	43.260.158.682
				Total Entidad:	42.688.262.235	42.960.166.946	43.260.158.682
				Total General:	42.688.262.235	42.960.166.946	43.260.158.682

ALBA ROCIO MONGELOS GAONA
Firmado digitalmente por ALBA ROCIO MONGELOS GAONA
Fecha: 2023.08.29 22:08:30 -04'00'

WILLIANS NOLBERTO MOREL CARDOZO
Firmado digitalmente por WILLIANS NOLBERTO MOREL CARDOZO
Fecha: 2023.08.30 09:18:21 -04'00'