MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

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

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**3.447.002.343**	**3.449.276.643**	**3.451.641.915**
111	10	1	17		SUELDOS	1.869.748.740	1.869.748.740	1.869.748.740
111	30	6	17		SUELDOS	43.777.320	43.777.320	43.777.320
113	10	1	17		GASTOS DE REPRES.	41.797.200	41.797.200	41.797.200
114	10	1	17		AGUINALDO	159.295.495	159.295.495	159.295.495
114	30	6	17		AGUINALDO	3.648.110	3.648.110	3.648.110
123	10	1	17		REM. EXTRAORDINARIA	124.230.978	124.230.978	124.230.978
125	10	1	17		REMUN. ADICIONAL	61.750.000	61.750.000	61.750.000
133	10	1	17		BONIF. Y GRATIFIC.	356.250.000	356.250.000	356.250.000
141	10	1	17		CONTRAT. PERS. TEC.	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	0	JORNALES	56.857.500	59.131.800	61.497.072
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**					**1.200.215.791**	**1.330.974.081**	**1.400.215.791**
210	10	1	17		SERVICIOS BASICOS	30.312.500	30.312.500	30.312.500
220	10	1	17		TRANSP Y ALMACENAJE	14.952.160	14.952.160	14.952.160
230	10	1	17	0	PASAJES Y VIATICOS	104.857.381	235.615.671	304.857.381
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.TECN.Y PROFES.	280.843.750	280.843.750	280.843.750
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**					**653.584.195**	**653.584.195**	**653.584.195**
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	0	COMB.Y LUBRICANTES	363.584.195	363.584.195	363.584.195
390	10	1	17		OTROS BIENES DE CONS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**					**614.911.191**	**614.911.191**	**614.911.191**
520	10	1	17		CONSTRUCCIONES	14.911.191	14.911.191	14.911.191
530	10	1	17		ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	600.000.000	600.000.000	600.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**658.400.207**	**997.351.172**	**1.693.848.797**
831	10	1	17	0	AP. ENT. CON F. SOC	408.400.207	747.351.172	1.443.848.797
842	10	1	17		AP.ENT.EDUC. INST.	250.000.000	250.000.000	250.000.000
900	**OTROS GASTOS**					**129.394.372**	**129.394.372**	**129.394.372**
910	10	1	17		IMP.,TASAS, G.J.Y O.	129.394.372	129.394.372	129.394.372
					Total Proyecto:	6.703.508.099	7.175.491.654	7.943.596.261
					Total Sub Programa:	6.703.508.099	7.175.491.654	7.943.596.261
					Total Programa:	6.703.508.099	7.175.491.654	7.943.596.261

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

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**786.301.595**	**786.301.595**	**786.301.595**
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.	30.400.215	30.400.215	30.400.215
144	10	1	17		JORNALES	5.458.960	5.458.960	5.458.960

GOBIERNO DEPARTAMENTAL SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS * Alto Paraguay *
Lic. Víctor Daniel Martínez Te
Secretario Administrativo y Finan

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

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
SubPrograma: 0 *

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**312.494.311**	**312.494.311**	**312.494.311**
	210	10	1	17	SERVICIOS BASICOS	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
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**176.600.000**	**176.600.000**	**176.600.000**
	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	157.575.000	157.575.000	157.575.000
500	**INVERSION FÍSICA**					**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
	540	10	1	17	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
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:	1.322.395.906	1.322.395.906	1.322.395.906
					Total Sub Programa:	1.322.395.906	1.322.395.906	1.322.395.906
					Total Programa:	1.322.395.906	1.322.395.906	1.322.395.906

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ALTO PARAGUAY SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS

Lic. Victor Daniel Martínez Torres
Secretario Administrativo y Financiero

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

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

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
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**					**1.521.286.823**	**1.521.286.823**	**1.521.286.823**
520	30	3	17		CONSTRUCCIONES	1.521.286.823	1.521.286.823	1.521.286.823
800	**TRANSFERENCIAS**					**9.661.789.861**	**9.790.886.141**	**9.925.146.272**
841	10	1	17		BECAS	270.000.000	270.000.000	270.000.000
841	30	6	17	0	BECAS	10.591.021	48.941.903	88.826.820
841	30	11	17	0	BECAS	84.000.000	140.488.416	199.236.369
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.	912.772.094	912.772.094	912.772.094
848	30	6	17		TRANS. ALIMENT. ESC.	502.806.793	502.806.793	502.806.793
848	30	7	17	0	TRANS. ALIMENT. ESC.	856.424.538	890.681.520	926.308.781
					Total Proyecto:	11.294.720.590	11.423.816.870	11.558.077.001
					Total Sub Programa:	11.294.720.590	11.423.816.870	11.558.077.001

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

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**250.000.000**	**250.000.000**	**250.000.000**
350	10	1	17	0	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	DST	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
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**					**875.000.000**	**875.000.000**	**875.000.000**
310	10	1	17		PROD. ALIMENTICIOS	800.000.000	800.000.000	800.000.000
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.E.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:	1.028.236.292	1.028.236.292	1.028.236.292
					Total Sub Programa:	1.028.236.292	1.028.236.292	1.028.236.292

SubPrograma: 4 SECTOR OBRAS PUBLICAS Y VIALES
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS Alto Paraguay

Lic. Victor Daniel Martínez Torres
Secretario Administrativo y Financiero

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

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
SubPrograma: 4 SECTOR OBRAS PUBLICAS Y VIALES
Unidad Responsable: 1 GABINETE DEL GOBERNADOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**782.625.000**	**782.625.000**	**782.625.000**
141	10	1	17		CONTRAT. PERS. TÉC.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
144	10	1	17		JORNALES	677.500.000	677.500.000	677.500.000
145	30	11	17		HON.PROFESIONALES	45.125.000	45.125.000	45.125.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**685.090.405**	**885.090.405**	**685.090.405**
210	30	6	17		SERVICIOS BASICOS	6.181.250	6.181.250	6.181.250
230	10	1	17	0	PASAJES Y VIATICOS	17.285.107	217.285.107	17.285.107
240	10	1	17	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	350.000.000	350.000.000	350.000.000
240	30	6	17		G.P/SERV.AS,MAN,REP	311.624.048	311.624.048	311.624.048
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**428.718.321**	**428.718.321**	**428.718.321**
360	10	1	17	0	COMB.Y LUBRICANTES	138.405.009	138.405.009	138.405.009
360	30	11	17		COMB.Y LUBRICANTES	290.313.312	290.313.312	290.313.312
500	**INVERSION FÍSICA**					**8.305.451.499**	**8.622.572.721**	**8.952.378.792**
520	10	1	17		CONSTRUCCIONES	2.360.602.758	2.360.602.758	2.360.602.758
520	30	1	17	0	CONSTRUCCIONES	91.065.000	94.707.600	98.495.904
520	30	3	17		CONSTRUCCIONES	608.514.729	608.514.729	608.514.729
520	30	7	17	0	CONSTRUCCIONES	51.694.617	56.541.501	61.582.261
520	30	11	17		CONSTRUCCIONES	2.893.535.572	2.893.535.572	2.893.535.572
530	10	1	17		ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	1.152.000.000	1.152.000.000	1.152.000.000
530	30	11	17	0	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	648.038.823	956.670.561	1.277.647.568
590	10	1	17		OTROS GAST.INVERS.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
590	30	11	17		OTROS GAST.INVERS.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**1.164.775.711**	**1.180.439.664**	**1.196.730.175**
874	30	6	17	0	AYS.ENT.EDUC.Y SFL	391.598.832	407.262.785	423.553.296
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:	11.366.660.936	11.899.446.111	12.045.542.693
					Total Sub Programa:	11.366.660.936	11.899.446.111	12.045.542.693

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

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
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 BASICOS	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
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**65.197.004**	**65.197.004**	**65.197.004**
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	45.126.444	45.126.444	45.126.444
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:	564.179.945	564.179.945	564.179.945
					Total Sub Programa:	564.179.945	564.179.945	564.179.945
					Total Programa:	25.297.591.021	25.959.472.476	26.239.829.189

GOBIERNO DEPARTAMENTAL SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS Alto Paraguay

Victor Daniel Martínez Torres
Secretario Administrativo y Financiero

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 22 17 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARAGUAY

Total Entidad:	33.323.495.026	34.457.360.036	35.505.821.356
Total General:	33.323.495.026	34.457.360.036	35.505.821.356

GOBIERNO DEPARTAMENTAL SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS Alto Paraguay

Lic. Victor Daniel Martínez Torres
Secretario Administrativo y Financiero