DICTAMEN COM. BICAMERAL DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2027

22 - 06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

Progr.	Proy./Act.	Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin. Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2027
			TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD	**122,123,217,260**
			1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	122,123,217,260
			1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
			TOTAL PROGRAMA CENTRAL	122,123,217,260
001			**PROGRAMA CENTRAL**	**122,123,217,260**
	Actividad: 01		**ADMINISTRACION EJECUTIVA**	Actividades Administrativas
	UN.RES.: 06		**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**6,014,911,239**
	100		SERVICIOS PERSONALES	5,402,136,840
	110		REMUNERACIONES BÁSICAS	2.519.930.400
	111	10 001 6	Sueldos	2,291,875,200
	113	10 001 6	Gastos De Representación	34,214,400
	114	10 001 6	Aguinaldo	193,840,800
	130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	543.700.440
	131	10 001 6	Subsidio Familiar	1,680,000
	133	10 001 6	Bonificaciones	542,020,440
	140		PERSONAL CONTRATADO	2.237.706.000
	141	10 001 6	Contratación De Personal Técnico	59,800,000
	144	10 001 6	Jornales	153,419,669
	144	30 008 6	Jornales	411,450,000
	145	10 001 6	Honorarios Profesionales	1,245,136,331
	145	30 008 6	Honorarios Profesionales	367,900,000
	190		OTROS GASTOS DEL PERSONAL	100.800.000
	191	10 001 6	Subsidio Para La Salud	100,800,000
	200		SERVICIOS NO PERSONALES	362,777,205
	210		SERVICIOS BÁSICOS	72.570.000
	211	10 001 6	Energía Electrica	50,400,000
	212	10 001 6	Agua	2,970,000
	214	10 001 6	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	19,200,000
	230		PASAJES Y VIÁTICOS	22,557,205
	232	10 001 6	Viáticos Y Movilidad	22,557,205
	240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000.000
	242	10 001 6	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	150,000,000
	260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	117.650.000
	261	10 001 6	De Informatica Y Sistemas Computarizados	34,650,000
	263	10 001 6	Servicios Bancarios	3,000,000
	266	10 001 6	Consultorias, Asesorias E Investigaciones	80,000,000
	300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	171,997,194
	330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.032.986
	334	10 001 6	Productos De Papel Y Carton	6,032,986
	340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	55.706.318
	341	10 001 6	Elementos De Limpieza	29,700,000
	342	10 001 6	Útiles De Escritorio, Oficinas Y Enseñanza	26,006,318
	360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.257.890
	361	10 001 6	Combustibles	110,257,890
	800		TRANSFERENCIAS	72,000,000
	840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	72.000.000
	849	10 001 6	Otras Transferencias Corrientes	72,000,000
	900		OTROS GASTOS	6,000,000
	910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.000.000
	910	10 001 6	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	6,000,000
	Actividad: 02		**GESTION LEGISLATIVA**	Actividades Administrativas
	UN.RES.: 06		**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**2,944,375,326**
	100		SERVICIOS PERSONALES	2,777,513,359
	110		REMUNERACIONES BÁSICAS	2.662.821.200
	111	10 001 6	Sueldos	410,270,400
	112	10 001 6	Dietas	1,899,456,000
	113	10 001 6	Gastos De Representación	148,262,400
	114	10 001 6	Aguinaldo	204,832,400
	130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	82.292.159
	131	10 001 6	Subsidio Familiar	1,680,000
	133	10 001 6	Bonificaciones	80,612,159
	190		OTROS GASTOS DEL PERSONAL	32.400.000
	191	10 001 6	Subsidio Para La Salud	32,400,000

DICTAMEN COM. BICAMERAL DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2027

22 - 06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

Progr.	Proy./Act.	Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	D E S C R I P C I O N	Presupuesto : 2027
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
001						**PROGRAMA CENTRAL**	
	Actividad: 02					**GESTION LEGISLATIVA** Actividades Administrativas	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**2,944,375,326**
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	37,182,368
		210				SERVICIOS BÁSICOS	12.240.000
		211	10	001	6	Energía Electrica	6,600,000
		212	10	001	6	Agua	840,000
		214	10	001	6	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	4,800,000
		230				PASAJES Y VIÁTICOS	24.942.368
		232	10	001	6	Viáticos Y Movilidad	24,942,368
		300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	109,679,599
		330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	516.021
		334	10	001	6	Productos De Papel Y Carton	516,021
		340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.663.578
		341	10	001	6	Elementos De Limpieza	6,964,667
		342	10	001	6	Útiles De Escritorio, Oficinas Y Enseñanza	4,698,911
		360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97.500.000
		361	10	001	6	Combustibles	97,500,000
		800				TRANSFERENCIAS	20,000,000
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	20.000.000
		849	10	001	6	Otras Transferencias Corrientes	20,000,000
	Actividad: 03					**CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**6,540,114,714**
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	700,000,000
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700.000.000
		242	10	001	6	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	700,000,000
		500				INVERSION FÍSICA	4,940,114,714
		520				CONSTRUCCIONES	4.940.114.714
		522	10	001	6	Construcciones De Obras De Uso Institucional	2,400,000,000
		522	30	006	6	Construcciones De Obras De Uso Institucional	550,000,000
		522	30	011	6	Construcciones De Obras De Uso Institucional	1,990,114,714
		800				TRANSFERENCIAS	900,000,000
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	300.000.000
		842	30	006	6	Aportes A Organizaciones Sin Fines De Lucro	300,000,000
		870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	600.000.000
		874	30	006	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	600,000,000
	Actividad: 04					**OTORGAMIENTO DE BECAS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**600,862,653**
		800				TRANSFERENCIAS	600,862,653
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	600.862.653
		841	10	001	6	Becas	250,000,000
		841	30	006	6	Becas	214,000,000
		841	30	007	6	Becas	136,862,653
	Actividad: 07					**EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**500,000,000**
		800				TRANSFERENCIAS	500,000,000
		870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	500.000.000
		874	30	006	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500,000,000
	Actividad: 08					**CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**3,400,000,000**
		500				INVERSION FÍSICA	2,300,000,000
		520				CONSTRUCCIONES	2.300.000.000
		522	30	006	6	Construcciones De Obras De Uso Institucional	400,000,000
		522	30	007	6	Construcciones De Obras De Uso Institucional	750,000,000
		522	30	011	6	Construcciones De Obras De Uso Institucional	1,150,000,000
		800				TRANSFERENCIAS	1,100,000,000
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200.000.000
		842	30	006	6	Aportes A Organizaciones Sin Fines De Lucro	200,000,000
		870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	900,000,000
		874	30	011	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	900,000,000

DICTAMEN COM. BICAMERAL DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2027

22 - 06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

Progr.	Proy./Act.	Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	D E S C R I P C I O N	Presupuesto : 2027
		1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL					
001		**PROGRAMA CENTRAL**					
	Actividad: 09					**ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**754,000,000**
		800				TRANSFERENCIAS	754,000,000
		830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	144.000.000
		834	10	001	6	Otras Transferencias Al Sector Público Y A Organismos Regionales	144,000,000
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	610.000.000
		846	10	001	6	Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y Familias Del Sector Privado	200,000,000
		846	30	006	6	Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y Familias Del Sector Privado	250,000,000
		846	30	007	6	Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y Familias Del Sector Privado	160,000,000
	Actividad: 10					**CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**511,000,000**
		800				TRANSFERENCIAS	511,000,000
		870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	511.000.000
		874	10	001	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	250,000,000
		874	30	006	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	161,000,000
		874	30	007	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	100,000,000
	Actividad: 11					**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**833,878,539**
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	100,000,000
		270				SERVICIO SOCIAL	100.000.000
		272	10	001	6	Servicios De Asistencia Social	100,000,000
		800				TRANSFERENCIAS	733,878,539
		830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	183.878.539
		831	10	001	6	Aportes A Entidades Con Fines Sociales Y Al Fondo Nacional De Emergencia	150,000,000
		831	30	008	6	Aportes A Entidades Con Fines Sociales Y Al Fondo Nacional De Emergencia	33,878,539
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	550.000.000
		846	10	001	6	Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y Familias Del Sector Privado	390,000,000
		846	30	007	6	Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y Familias Del Sector Privado	160,000,000
	Actividad: 12					**ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AGROPECUARIO** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**1,266,022,885**
		800				TRANSFERENCIAS	1,266,022,885
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	216.022.885
		842	30	007	6	Aportes A Organizaciones Sin Fines De Lucro	66,022,885
		842	30	011	6	Aportes A Organizaciones Sin Fines De Lucro	150,000,000
		870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.050.000.000
		874	10	001	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	500,000,000
		874	30	011	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	550,000,000
	Actividad: 13					**CONSTRUCCION DE CAMINO DE TODO TIEMPO** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**1,878,894,364**
		500				INVERSION FÍSICA	1,878,894,364
		520				CONSTRUCCIONES	1.878.894.364
		521	30	011	6	Construcciones De Obras De Uso Público	1,878,894,364
	Actividad: 14					**MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**2,739,684,321**
		500				INVERSION FÍSICA	1,539,684,321
		520				CONSTRUCCIONES	1.539.684.321
		521	30	007	6	Construcciones De Obras De Uso Público	639,684,321
		521	30	011	6	Construcciones De Obras De Uso Público	900,000,000
		800				TRANSFERENCIAS	1,200,000,000
		870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.200.000.000
		874	30	011	6	Aportes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,200,000,000
	Actividad: 15					**MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE CAMINOS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06					**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**5,674,072,995**
		100				SERVICIOS PERSONALES	1,132,872,000
		140				PERSONAL CONTRATADO	1.132.872.000
		144	10	001	6	Jornales	767,832,000
		144	30	006	6	Jornales	209,040,000
		145	30	006	6	Honorarios Profesionales	156,000,000
		200				SERVICIOS NO PERSONALES	965,494,651
		240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	855.246.890
		243	10	001	6	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	304,000,000

DICTAMEN COM. BICAMERAL DE PRESUPUESTO

EJERCICIO FISCAL 2027

22 - 06 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPÁ

Progr.	Proy./Act.	Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin. Dpt.	D E S C R I P C I O N	Presupuesto : 2027
	1		**.PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL**	
001			**PROGRAMA CENTRAL**	
	Actividad: 15		**MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE CAMINOS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06		**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**5,674,072,995**
	243	30 006 6	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.	396,000,000
	244	10 001 6	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte	155,246,890
	260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	110.247.761
	266	30 011 6	Consultorias, Asesorias E Investigaciones	110,247,761
	300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,725,706,344
	360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.551.896.056
	361	10 001 6	Combustibles	1,707,840,963
	361	30 006 6	Combustibles	844,055,093
	390		OTROS BIENES DE CONSUMO	173.810.288
	392	10 001 6	Cubiertas Y Cámaras De Aire	173,810,288
	800		TRANSFERENCIAS	850,000,000
	840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	850,000,000
	842	10 001 6	Aportes A Organizaciones Sin Fines De Lucro	500,000,000
	842	30 006 6	Aportes A Organizaciones Sin Fines De Lucro	350,000,000
	Actividad: 16		**SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06		**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**60,000,000**
	800		TRANSFERENCIAS	60,000,000
	840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60.000.000
	846	10 001 6	Subsidios Y Asistencia Social A Personas Y Familias Del Sector Privado	60,000,000
	Actividad: 17		**PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR - FONAE** Actividades Misionales	
	UN.RES.: 06		**GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ**	**88,405,400,224**
	100		SERVICIOS PERSONALES	163,800,000
	140		PERSONAL CONTRATADO	163.800.000
	147	30 008 6	Contrataciones De Pers. P/Programas Aliment. Esc., Contr Sanit. Y Esp. Des. Inf.	163,800,000
	800		TRANSFERENCIAS	88,241,600,224
	840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	88.241.600.224
	848	10 001 6	Transferencias Para Alimentación Escolar	72,343,163,732
	848	30 092 6	Transferencias Para Alimentación Escolar	15,898,436,492