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 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
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: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**4.745.397.297**	**5.657.973.677**	**5.657.973.677**
111	10	1	11	SUELDOS	1.802.694.072	1.802.694.072	1.802.694.072
113	10	1	11	GASTOS DE REPRES.	34.214.400	34.214.400	34.214.400
114	10	1	11	AGUINALDO	153.075.706	153.075.706	153.075.706
133	10	1	11	BONIFICACIONES	1.514.050.540	1.888.222.289	1.888.222.289
137	30	8	11	GRAT.N SERV.ESP.	52.000.000	52.000.000	52.000.000
141	10	1	11	CONTRAT. PERS. TÉC.	236.080.000	236.080.000	236.080.000
144	10	1	11	JORNALES	855.207.210	855.207.210	855.207.210
145	30	8	11	HON.PROFESIONALES	98.075.369	236.080.000	236.080.000
199	30	8	11	OTROS GAST.PERSONAL	0	400.400.000	400.400.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**1.104.873.600**	**1.104.873.600**	**1.104.873.600**
211	10	1	11	ENERGÍA ELECTRICA	504.000.000	504.000.000	504.000.000
212	10	1	11	AGUA	12.000.000	12.000.000	12.000.000
214	10	1	11	TELÉF., TELEFAX Y O.	68.481.600	68.481.600	68.481.600
232	10	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	24.192.000	24.192.000	24.192.000
244	10	1	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	91.691.000	91.691.000	91.691.000
245	10	1	11	SERV. LIM., ASEO FUM	158.309.000	158.309.000	158.309.000
263	10	1	11	SERVICIOS BANCARIOS	4.800.000	4.800.000	4.800.000
264	10	1	11	PRIMAS Y GAST.SEGURO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
265	10	1	11	PUBLICIDAD Y PROPAGA	35.200.000	35.200.000	35.200.000
281	10	1	11	SERV DE CEREMONIAL	67.200.000	67.200.000	67.200.000
291	10	1	11	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	89.000.000	89.000.000	89.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**399.219.860**	**409.219.860**	**409.219.860**
331	10	1	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	10.000.000	20.000.000	20.000.000
341	10	1	11	ELEMENT. DE LIMPIEZA	25.000.000	25.000.000	25.000.000
342	10	1	11	UTIL. ESC. OFI. Y E.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
343	10	1	11	UTIL. Y MAT. ELECT.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
361	10	1	11	COMBUSTIBLES	190.499.860	190.499.860	190.499.860
392	10	1	11	CUBIERT. Y CAM. AIRE	48.720.000	48.720.000	48.720.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**90.000.000**	**320.000.000**	**320.000.000**
537	10	1	11	EQ. DE TRANSPORTE	0	220.000.000	220.000.000
541	10	1	11	ADQ. MUEBLES Y ENS.	20.000.000	30.000.000	30.000.000
543	10	1	11	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	70.000.000	70.000.000	70.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**485.000.000**	**485.000.000**	**485.000.000**
842	10	1	11	AP.ENT.EDUC. INST.	160.000.000	160.000.000	160.000.000
845	30	8	11	INDEMNIZACIONES	250.000.000	250.000.000	250.000.000
849	10	1	11	OTRAS TRANSF. CTES.	75.000.000	75.000.000	75.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**680.426.540**	**680.426.540**	**680.426.540**
910	30	8	11	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	680.426.540	680.426.540	680.426.540
				Total Proyecto/Actividad:	7.504.917.297	8.657.493.677	8.657.493.677

Actividad Adm.: 2 GESTION LEGISLATIVA
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**3.497.081.727**	**3.497.157.092**	**3.497.157.092**
111	10	1	11	SUELDOS	391.169.940	391.169.940	391.169.940
112	10	1	11	DIETAS	2.210.381.964	2.210.381.964	2.210.381.964
113	10	1	11	GASTOS DE REPRES.	239.500.800	239.500.800	239.500.800
114	10	1	11	AGUINALDO	236.754.392	236.754.392	236.754.392
133	30	8	11	BONIFICACIONES	210.624.631	210.699.996	210.699.996
144	10	1	11	JORNALES	85.800.000	85.800.000	85.800.000
145	10	1	11	HON.PROFESIONALES	65.000.000	65.000.000	65.000.000
145	30	8	11	HON.PROFESIONALES	57.850.000	57.850.000	57.850.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**667.141.600**	**704.236.000**	**704.236.000**
214	10	1	11	TELÉF., TELEFAX Y O.	19.800.000	19.800.000	19.800.000
232	10	1	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	92.601.600	129.696.000	129.696.000
244	10	1	11	MANT. Y REP. EQ. TRA	12.396.000	12.396.000	12.396.000

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO G.D.C.

Lic. Guido R. Portillo Torres
Jefe Departamento Presupuesto
DGAF

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 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
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	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**667.141.600**	**704.236.000**	**704.236.000**
245	10	1	11	SERV. LIM., ASEO FUM	55.644.000	55.644.000	55.644.000
266	30	8	11	CONSULT.ASES.E INVES	6.700.000	6.700.000	6.700.000
271	30	8	11	SERV DE SEG MED	480.000.000	480.000.000	480.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**442.524.539**	**625.629.179**	**625.629.179**
331	30	8	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	35.000.000	49.992.800	49.992.800
334	30	8	11	PROD. DE PAPEL Y CART	0	7.200	7.200
341	10	1	11	ELEMENT. DE LIMPIEZA	12.431.090	12.431.090	12.431.090
342	10	1	11	UTIL. ESC. OFI. Y E.	31.421.350	31.421.350	31.421.350
343	10	1	11	UTIL. Y MAT. ELECT.	6.132.659	6.132.659	6.132.659
361	10	1	11	COMBUSTIBLES	249.539.440	390.688.080	390.688.080
361	30	8	11	COMBUSTIBLES	108.000.000	134.956.000	134.956.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**117.956.000**	**76.000.000**	**76.000.000**
842	10	1	11	AP.ENT.EDUC. INST.	64.000.000	64.000.000	64.000.000
842	30	8	11	AP.ENT.EDUC. INST.	41.956.000	0	0
849	10	1	11	OTRAS TRANSF. CTES.	12.000.000	12.000.000	12.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	4.724.703.866	4.903.022.271	4.903.022.271

Actividad Misional: 3 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**135.227.729**	**135.227.729**	**135.227.729**
141	10	1	11	CONTRAT. PERS. TÉC.	135.227.729	135.227.729	135.227.729
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**111.900.000**	**91.900.000**	**91.900.000**
232	30	7	11	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	23.200.000	25.000.000	25.000.000
266	30	7	11	CONSULT.ASES.E INVES	88.700.000	66.900.000	66.900.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**329.196.180**	**300.000.000**	**300.000.000**
353	30	7	11	ABONOS Y FERTILIZANT	250.000.000	250.000.000	250.000.000
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	29.196.180	0	0
394	30	11	11	HERRAM. MENORES	50.000.000	50.000.000	50.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.128.577.858**	**1.628.577.858**	**1.728.577.858**
842	30	7	11	AP.ENT.EDUC. INST.	380.400.000	380.400.000	380.400.000
842	30	11	11	AP.ENT.EDUC. INST.	508.330.000	508.330.000	508.330.000
874	30	11	11	AP ENT EDUC Y SFL	239.847.858	739.847.858	839.847.858
				Total Proyecto/Actividad:	1.704.901.767	2.155.705.587	2.255.705.587

Actividad Misional: 4 MANTENIMIENTO Y/O REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**75.000.000**	**75.000.000**	**75.000.000**
145	10	1	11	HON.PROFESIONALES	75.000.000	75.000.000	75.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**284.803.820**	**214.000.000**	**214.000.000**
231	30	7	11	PASAJES	64.000.000	64.000.000	64.000.000
245	30	7	11	SERV. LIM., ASEO FUM	220.803.820	150.000.000	150.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**610.000.000**	**610.000.000**	**610.000.000**
522	30	6	11	CONS. OBRAS USO INST	360.000.000	360.000.000	360.000.000
537	30	6	11	EQ. DE TRANSPORTE	150.000.000	150.000.000	150.000.000
541	30	6	11	ADQ. MUEBLES Y ENS.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
543	30	6	11	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	50.000.000	50.000.000	50.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**764.900.000**	**764.900.000**	**764.900.000**
874	30	6	11	AP ENT EDUC Y SFL	764.900.000	764.900.000	764.900.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.734.703.820	1.663.900.000	1.663.900.000

Actividad Misional: 5 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**216.000.000**	**216.000.000**	**216.000.000**
145	30	6	11	HON.PROFESIONALES	216.000.000	216.000.000	216.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**2.302.500.000**	**2.302.500.000**	**2.302.500.000**
271	30	6	11	SERV DE SEG MED	2.160.000.000	2.160.000.000	2.160.000.000
284	30	6	11	SERV DE CATERING	142.500.000	142.500.000	142.500.000

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO G.D.C.

Lic. Guido R. Portillo Torres
Jefe Departamento Presupuesto
DGAF

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 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
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	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**1.637.553.960**	**1.563.180.000**	**1.563.180.000**
	331	30	6	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	19.373.960	45.000.000	45.000.000
	342	30	6	11	UTIL. ESC. OFI. Y E.	157.167.500	157.167.500	157.167.500
	343	30	6	11	UTIL. Y MAT. ELECT.	71.122.500	71.122.500	71.122.500
	352	10	1	11	PROD. FARM. Y MED.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	352	30	6	11	PROD. FARM. Y MED.	510.138.000	400.000.000	400.000.000
	352	30	7	11	PROD. FARM. Y MED.	230.000.000	230.000.000	230.000.000
	361	30	6	11	COMBUSTIBLES	24.752.000	134.890.000	134.890.000
	361	30	7	11	COMBUSTIBLES	125.000.000	25.000.000	25.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**3.387.263.855**	**4.394.790.479**	**4.394.790.479**
	834	30	7	11	OTR.TR.AL SECT.PÚB.	2.447.143.946	2.930.000.000	2.930.000.000
	842	30	6	11	AP.ENT.EDUC. INST.	598.838.939	1.123.509.509	1.123.509.509
	846	30	6	11	S.A.S.P.F.S.P.	341.280.970	341.280.970	341.280.970
					Total Proyecto/Actividad:	7.543.317.815	8.476.470.479	8.476.470.479

Actividad Misional: 6 APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	**INVERSION FÍSICA**					**1.299.648.831**	**1.808.985.061**	**1.919.488.320**
	521	30	8	11	CONST. OBRAS USO PUB	520.000.000	520.000.000	520.000.000
	521	30	11	11	CONST. OBRAS USO PUB	779.648.831	1.288.985.061	1.399.488.320
800	**TRANSFERENCIAS**					**220.000.000**	**220.000.000**	**220.000.000**
	874	30	11	11	AP ENT EDUC Y SFL	220.000.000	220.000.000	220.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.519.648.831	2.028.985.061	2.139.488.320

Actividad Misional: 7 ACCIONES PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**328.500.000**	**328.500.000**	**328.500.000**
	144	10	1	11	JORNALES	120.500.000	120.500.000	120.500.000
	145	10	1	11	HON.PROFESIONALES	208.000.000	208.000.000	208.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**195.000.000**	**195.000.000**	**195.000.000**
	266	30	7	11	CONSULT.ASES.E INVES	195.000.000	195.000.000	195.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**158.574.700**	**177.546.800**	**177.546.800**
	331	30	7	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	44.275.000	63.247.100	63.247.100
	361	10	1	11	COMBUSTIBLES	77.799.700	77.799.700	77.799.700
	392	30	7	11	CUBIERT. Y CAM. AIRE	36.500.000	36.500.000	36.500.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**505.972.100**	**487.000.000**	**487.000.000**
	842	30	7	11	AP.ENT.EDUC. INST.	145.972.100	127.000.000	127.000.000
	842	30	11	11	AP.ENT.EDUC. INST.	360.000.000	360.000.000	360.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.188.046.800	1.188.046.800	1.188.046.800

Actividad Misional: 8 CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	**INVERSION FÍSICA**					**2.122.502.949**	**2.165.000.893**	**2.208.396.681**
	521	30	3	11	CONST. OBRAS USO PUB	2.122.502.949	2.165.000.893	2.208.396.681
800	**TRANSFERENCIAS**					**861.522.530**	**861.522.530**	**861.522.530**
	874	30	6	11	AP ENT EDUC Y SFL	861.522.530	861.522.530	861.522.530
					Total Proyecto/Actividad:	2.984.025.479	3.026.523.423	3.069.919.211

Actividad Misional: 9 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	**INVERSION FÍSICA**					**508.000.000**	**508.000.000**	**508.000.000**
	532	30	6	11	MAQ. EQ. AGROP. IND.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	537	30	6	11	EQ. DE TRANSPORTE	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	541	30	6	11	ADQ. MUEBLES Y ENS.	106.100.000	106.100.000	106.100.000
	543	30	6	11	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	101.900.000	101.900.000	101.900.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**550.515.318**	**630.000.000**	**630.000.000**
	874	30	6	11	AP ENT EDUC Y SFL	550.515.318	630.000.000	630.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.058.515.318	1.138.000.000	1.138.000.000

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
G.D.C.
DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Guido R. Portillo Torres
Jefe Departamento Presupuesto
DGAF

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 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Misional: 10 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**182.000.000**	**182.000.000**	**182.000.000**
145	30	6	11	HON.PROFESIONALES	182.000.000	182.000.000	182.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**54.021.080.941**	**53.710.731.386**	**53.742.474.569**
848	10	1	11	TRANS. ALIMENT. ESC.	34.980.602.340	34.980.602.340	34.980.602.340
848	30	6	11	TRANS. ALIMENT. ESC.	11.950.271.900	11.950.271.900	11.950.271.900
848	30	7	11	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.653.690.130	1.490.834.076	1.490.834.076
848	30	8	11	TRANS. ALIMENT. ESC.	5.155.172.731	4.616.692.835	4.616.692.835
848	30	11	11	TRANS. ALIMENT. ESC.	281.343.840	672.330.235	704.073.418
900	**OTROS GASTOS**				**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
960	30	8	11	D.PEND.DE PAGO EJ.A.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	55.203.080.941	54.892.731.386	54.924.474.569

Actividad Misional: 11 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**22.276.454.948**	**21.503.112.081**	**21.530.226.967**
848	10	1	11	TRANS. ALIMENT. ESC.	20.153.952.000	20.153.952.000	20.153.952.000
848	30	3	11	TRANS. ALIMENT. ESC.	2.122.502.948	1.349.160.081	1.376.274.967
				Total Proyecto/Actividad:	22.276.454.948	21.503.112.081	21.530.226.967

Actividad Misional: 12 CAPACITACIÓN DOCENTE
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**2.133.005.945**	**2.133.005.945**	**2.133.005.945**
111	30	6	11	SUELDOS	1.874.313.180	1.874.313.180	1.874.313.180
114	30	6	11	AGUINALDO	156.192.765	156.192.765	156.192.765
141	30	6	11	CONTRAT. PERS. TÉC.	102.500.000	102.500.000	102.500.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**320.000.000**	**320.000.000**	**320.000.000**
266	30	6	11	CONSULT.ASES.E INVES	320.000.000	320.000.000	320.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**90.218.000**	**108.835.000**	**108.835.000**
331	10	1	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	41.773.000	60.390.000	60.390.000
341	10	1	11	ELEMENT. DE LIMPIEZA	48.445.000	48.445.000	48.445.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**4.060.000.000**	**4.060.000.000**	**4.060.000.000**
842	30	6	11	AP.ENT.EDUC. INST.	4.060.000.000	4.060.000.000	4.060.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.603.223.945	6.621.840.945	6.621.840.945

Actividad Misional: 13 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**601.754.000**	**912.380.000**	**912.380.000**
231	30	6	11	PASAJES	42.504.000	53.130.000	53.130.000
245	30	6	11	SERV. LIM., ASEO FUM	173.250.000	173.250.000	173.250.000
245	30	7	11	SERV. LIM., ASEO FUM	63.000.000	63.000.000	63.000.000
246	30	7	11	MANT. Y REP. INSTAL.	63.000.000	63.000.000	63.000.000
266	30	6	11	CONSULT.ASES.E INVES	260.000.000	560.000.000	560.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**339.295.981**	**539.295.981**	**539.295.981**
331	30	6	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	40.423.540	40.423.540	40.423.540
341	30	7	11	ELEMENT. DE LIMPIEZA	27.112.080	27.112.080	27.112.080
342	30	7	11	UTIL. ESC. OFI. Y E.	27.040.000	27.040.000	27.040.000
343	30	7	11	UTIL. Y MAT. ELECT.	28.920.361	28.920.361	28.920.361
361	30	6	11	COMBUSTIBLES	215.800.000	415.800.000	415.800.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**510.626.000**	**500.000.000**	**500.000.000**
842	30	6	11	AP.ENT.EDUC. INST.	10.626.000	0	0
874	30	6	11	AP.ENT.EDUC Y SFL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.451.675.981	1.951.675.981	1.951.675.981

Actividad Misional: 14 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS — DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO — G.D.C. — DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Guido R. Portillo Torres
Jefe Departamento Presupuesto
DGAF

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 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
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	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**162.000.000**	**162.000.000**	**162.000.000**
141	30	6	11	CONTRAT. PERS. TÉC.	162.000.000	162.000.000	162.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**360.000.000**	**360.000.000**	**360.000.000**
266	30	6	11	CONSULT.ASES.E INVES	360.000.000	360.000.000	360.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**29.003.820**	**29.003.820**	**29.003.820**
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	29.003.820	29.003.820	29.003.820
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.000.000.000**	**1.815.840.812**	**1.832.121.714**
521	30	3	11	CONST. OBRAS USO PUB	0	815.840.812	832.121.714
521	30	8	11	CONST. OBRAS USO PUB	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**679.000.000**	**679.000.000**	**679.000.000**
874	30	6	11	AP ENT EDUC Y SFL	679.000.000	679.000.000	679.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.230.003.820	3.045.844.632	3.062.125.534

Actividad Misional: 15 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**90.000.000**	**90.000.000**	**90.000.000**
145	30	8	11	HON.PROFESIONALES	90.000.000	90.000.000	90.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**998.237.356**	**998.237.356**	**998.237.356**
521	30	8	11	CONST. OBRAS USO PUB	500.000.000	500.000.000	500.000.000
521	30	11	11	CONST. OBRAS USO PUB	498.237.356	498.237.356	498.237.356
				Total Proyecto/Actividad:	1.088.237.356	1.088.237.356	1.088.237.356

Actividad Misional: 16 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**200.753.470**	**200.753.470**	**200.753.470**
266	30	6	11	CONSULT.ASES.E INVES	200.753.470	200.753.470	200.753.470
500	**INVERSION FÍSICA**				**5.297.493.595**	**4.104.555.724**	**4.031.528.456**
521	30	11	11	CONST. OBRAS USO PUB	5.297.493.595	4.104.555.724	4.031.528.456
800	**TRANSFERENCIAS**				**400.000.000**	**400.000.000**	**400.000.000**
874	30	6	11	AP ENT EDUC Y SFL	400.000.000	400.000.000	400.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	5.898.247.065	4.705.309.194	4.632.281.926

Actividad Misional: 17 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**136.227.500**	**136.227.500**	**136.227.500**
141	10	1	11	CONTRAT. PERS. TÉC.	136.227.500	136.227.500	136.227.500
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**88.584.000**	**88.584.000**	**88.584.000**
231	10	1	11	PASAJES	31.584.000	31.584.000	31.584.000
266	10	1	11	CONSULT.ASES.E INVES	57.000.000	57.000.000	57.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**72.025.000**	**72.025.000**	**72.025.000**
331	10	1	11	PAPEL DE ESCRIT.CART	15.000.000	15.000.000	15.000.000
342	10	1	11	UTIL. ESC. OFL Y E.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
361	10	1	11	COMBUSTIBLES	47.025.000	47.025.000	47.025.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**4.957.680.000**	**4.957.680.000**	**4.957.680.000**
831	10	1	11	AP. ENT. CON F. SOC.	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
831	30	8	11	AP. ENT. CON F. SOC.	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
842	30	8	11	AP.ENT.EDUC. INST.	417.680.000	417.680.000	417.680.000
846	30	8	11	S.A.S.P.F.S.P.	840.000.000	840.000.000	840.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	5.254.516.500	5.254.516.500	5.254.516.500

Actividad Misional: 18 OTORGAMIENTO DE BECAS
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**4.700.000.000**	**4.700.000.000**	**4.700.000.000**
841	10	1	11	BECAS	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
841	30	8	11	BECAS	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	4.700.000.000	4.700.000.000	4.700.000.000

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO G.D.C. DIRECCIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Guido R. Portillo Torres
Jefe Departamento Presupuesto
DGAF

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 11 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Misional: 19 ASISTENCIA PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**213.641.300**	**213.641.300**	**213.641.300**
245	30	6	11	SERV. LIM., ASEO FUM	128.641.300	128.641.300	128.641.300
246	30	7	11	MANT. Y REP. INSTAL.	85.000.000	85.000.000	85.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**30.800.000**	**30.800.000**	**30.800.000**
342	30	6	11	UTIL. ESC. OFI. Y E.	30.800.000	30.800.000	30.800.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**625.021.090**	**1.074.724.480**	**1.074.724.480**
842	30	6	11	AP.ENT.EDUC. INST.	625.021.090	1.074.724.480	1.074.724.480
				Total Proyecto/Actividad:	869.462.390	1.319.165.780	1.319.165.780

Actividad Misional: 20 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES
Unidad Responsable: 11 GOBERNACIÓN CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**100.000.000**	**0**	**0**
361	30	7	11	COMBUSTIBLES	100.000.000	0	0
800	**TRANSFERENCIAS**				**823.509.509**	**823.509.509**	**823.509.509**
842	30	7	11	AP.ENT.EDUC. INST.	823.509.509	823.509.509	823.509.509
				Total Proyecto/Actividad:	923.509.509	823.509.509	823.509.509
				Total Programa:	136.461.193.448	139.144.090.662	139.400.101.412
				Total Entidad:	136.461.193.448	139.144.090.662	139.400.101.412
				Total General:	136.461.193.448	139.144.090.662	139.400.101.412

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
G.D.C.
DIRECCIÓN FINANCIERA

Lic. Guido R. Portillo Torres
Jefe Departamento Presupuesto
DGAF