Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**5.341.260.430**	**5.341.260.430**	**5.341.260.430**
111	10	1	3	SUELDOS	1.932.362.964	1.932.362.964	1.932.362.964
112	10	1	3	DIETAS	1.894.613.112	1.894.613.112	1.894.613.112
113	10	1	3	GASTOS DE REPRES.	239.500.800	239.500.800	239.500.800
114	10	1	3	AGUINALDO	338.873.073	338.873.073	338.873.073
133	10	1	3	BONIFICACIONES	47.580.817	47.580.817	47.580.817
133	30	8	3	BONIFICACIONES	320.481.618	320.481.618	320.481.618
137	10	1	3	GRAT.X SERV.ESP.	41.143.076	41.143.076	41.143.076
137	30	8	3	GRAT.X SERV.ESP.	33.115.184	33.115.184	33.115.184
144	10	1	3	JORNALES	95.493.912	95.493.912	95.493.912
144	30	8	3	JORNALES	16.876.240	16.876.240	16.876.240
145	10	1	3	HON.PROFESIONALES	75.200.000	75.200.000	75.200.000
145	30	8	3	HON.PROFESIONALES	146.215.383	146.215.383	146.215.383
191	10	1	3	SUBSIDIO P/SALUD	151.200.000	151.200.000	151.200.000
199	10	1	3	OTROS GAST.PERSONAL	8.604.251	8.604.251	8.604.251
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**734.279.020**	**734.279.020**	**734.279.020**
211	10	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	180.000.000	180.000.000	180.000.000
211	30	8	3	ENERGÍA ELECTRICA	72.600.000	72.600.000	72.600.000
212	10	1	3	AGUA	64.124.789	64.124.789	64.124.789
214	10	1	3	TELÉF., TELEFAX Y O.	102.000.000	102.000.000	102.000.000
231	10	1	3	PASAJES	16.560.900	16.560.900	16.560.900
232	10	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	27.640.639	27.640.639	27.640.639
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.913.200	1.913.200	1.913.200
242	10	1	3	MANT. Y REP. DE EDIF	7.000.000	7.000.000	7.000.000
243	10	1	3	MANT. Y REP. MAQ, EQ	15.500.000	15.500.000	15.500.000
261	10	1	3	DE INF. Y SIST.COMPU	24.000.000	24.000.000	24.000.000
265	10	1	3	PUBLICIDAD Y PROPAGA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
266	10	1	3	CONSULT.ASES.E INVES	102.000.000	102.000.000	102.000.000
266	30	8	3	CONSULT.ASES.E INVES	20.000.000	20.000.000	20.000.000
284	10	1	3	SERV DE CATERING	30.459.492	30.459.492	30.459.492
284	30	8	3	SERV DE CATERING	18.480.000	18.480.000	18.480.000
291	30	8	3	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**65.506.932**	**65.506.932**	**65.506.932**
323	10	1	3	CONFECCION Y TEXTILE	14.400.000	14.400.000	14.400.000
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRIT.CART	3.016.000	3.016.000	3.016.000
342	10	1	3	UTIL. ESC. OFI. Y E.	28.511.700	28.511.700	28.511.700
342	30	8	3	UTIL. ESC. OFI. Y E.	9.592.000	9.592.000	9.592.000
361	10	1	3	COMBUSTIBLES	9.987.232	9.987.232	9.987.232
500	**INVERSION FÍSICA**				**167.801.515**	**167.801.515**	**167.801.515**
521	30	8	3	CONST. OBRAS USO PUB	126.831.515	126.831.515	126.831.515
541	10	1	3	ADQ. MUEBLES Y ENS.	40.970.000	40.970.000	40.970.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**31.503.120**	**31.503.120**	**31.503.120**
845	10	1	3	INDEMNIZACIONES	7.503.120	7.503.120	7.503.120
849	10	1	3	OTRAS TRANSF. CTES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**237.345.580**	**237.345.580**	**237.345.580**
910	30	8	3	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	237.345.580	237.345.580	237.345.580
				Total Proyecto/Actividad:	6.577.696.597	6.577.696.597	6.577.696.597

Actividad Adm.: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**548.014.980**	**548.014.980**	**548.014.980**
111	10	1	3	SUELDOS	168.000.000	168.000.000	168.000.000
114	10	1	3	AGUINALDO	14.000.000	14.000.000	14.000.000
133	10	1	3	BONIFICACIONES	31.857.763	31.857.763	31.857.763
137	10	1	3	GRAT.X SERV.ESP.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
144	10	1	3	JORNALES	136.857.217	136.857.217	136.857.217

Lic. Armando J. Ferreira
Encarg. del Dpto. de Presupuesto

Lic. Alfredo R. Fanego Cordozo
Secretario de Adm. y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

100	**SERVICIOS PERSONALES**					**548.014.980**	**548.014.980**	**548.014.980**
	144	30	8	3	JORNALES	57.600.000	57.600.000	57.600.000
	145	10	1	3	HON.PROFESIONALES	74.078.210	74.078.210	74.078.210
	145	30	8	3	HON.PROFESIONALES	41.621.790	41.621.790	41.621.790
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**282.249.866**	**282.249.866**	**282.249.866**
	211	10	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	212	10	1	3	AGUA	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	214	10	1	3	TELÉF., TELEFAX Y O.	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	232	10	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.019.477	51.019.477	51.019.477
	232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.133.328	31.133.328	31.133.328
	242	10	1	3	MANT. Y REP. DE EDIF	19.928.755	19.928.755	19.928.755
	242	30	8	3	MANT. Y REP. DE EDIF	13.593.306	13.593.306	13.593.306
	244	10	1	3	MANT. Y REP. EQ. TRA	20.925.000	20.925.000	20.925.000
	266	10	1	3	CONSULT.ASES.E INVES	50.609.000	50.609.000	50.609.000
	266	30	8	3	CONSULT.ASES.E INVES	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	284	10	1	3	SERV DE CATERING	672.000	672.000	672.000
	284	30	8	3	SERV DE CATERING	15.369.000	15.369.000	15.369.000
	292	10	1	3	CAPAC.Y FORMAC.LABOR	20.000.000	20.000.000	20.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**265.849.403**	**265.849.403**	**265.849.403**
	331	30	8	3	PAPEL DE ESCRIT.CART	4.345.200	4.345.200	4.345.200
	333	10	1	3	PROD.ARTES GRAFICAS	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	341	10	1	3	ELEMENT. DE LIMPIEZA	3.763.672	3.763.672	3.763.672
	342	10	1	3	UTIL. ESC. OFI. Y E.	8.233.000	8.233.000	8.233.000
	343	30	8	3	UTIL. Y MAT. ELECT.	2.884.800	2.884.800	2.884.800
	361	10	1	3	COMBUSTIBLES	165.204.656	165.204.656	165.204.656
	361	30	8	3	COMBUSTIBLES	67.190.888	67.190.888	67.190.888
	392	10	1	3	CUBIERT. Y CAM. AIRE	4.506.687	4.506.687	4.506.687
	392	30	8	3	CUBIERT. Y CAM. AIRE	6.170.500	6.170.500	6.170.500
500	**INVERSION FÍSICA**					**165.000.000**	**165.000.000**	**165.000.000**
	521	10	1	3	CONST. OBRAS USO PUB	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	537	30	8	3	EQ. DE TRANSPORTE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	542	10	1	3	ADQ. EQUIP. OFICINA	45.000.000	45.000.000	45.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**175.999.000**	**175.999.000**	**175.999.000**
	841	10	1	3	BECAS	160.000.000	160.000.000	160.000.000
	849	10	1	3	OTRAS TRANSF. CTES.	15.999.000	15.999.000	15.999.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.437.113.249	1.437.113.249	1.437.113.249

Actividad Misional: 3 CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**205.679.125**	**205.679.125**	**205.679.125**
	521	10	1	3	CONST. OBRAS USO PUB	205.679.125	205.679.125	205.679.125
800	**TRANSFERENCIAS**				**24.000.000**	**24.000.000**	**24.000.000**
	874	30	6	3	AP ENT EDUC Y SFL	24.000.000	24.000.000	24.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	229.679.125	229.679.125	229.679.125

Actividad Misional: 4 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**96.505.800**	**96.505.800**	**96.505.800**
	142	10	1	3	CONTRAT.PERS.SALUD	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	142	30	6	3	CONTRAT.PERS.SALUD	37.050.000	37.050.000	37.050.000
	142	30	8	3	CONTRAT.PERS.SALUD	13.850.000	13.850.000	13.850.000
	144	10	1	3	JORNALES	19.898.784	19.898.784	19.898.784
	144	30	8	3	JORNALES	7.707.016	7.707.016	7.707.016
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**6.463.508**	**6.463.508**	**6.463.508**
	232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.296.008	2.296.008	2.296.008
	284	30	6	3	SERV DE CATERING	4.167.500	4.167.500	4.167.500
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**817.132.153**	**817.132.153**	**817.132.153**
	342	10	1	3	UTIL. ESC. OFI. Y E.	3.365.000	3.365.000	3.365.000
	352	10	1	3	PROD. FARM. Y MED.	373.118.790	373.118.790	373.118.790

Lic. Armando J. Ferreira
Encarg. del Dpto. de Presupuesto

Lic. Alfredo R. Ferrari Caballero
Secretario de Adm. y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 22 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**800.800.000**	**800.800.000**	**800.800.000**
	841	10	1	3	BECAS	520.000.000	520.000.000	520.000.000
	841	30	6	3	BECAS	61.600.000	61.600.000	61.600.000
	841	30	7	3	BECAS	190.400.000	190.400.000	190.400.000
	841	30	8	3	BECAS	28.800.000	28.800.000	28.800.000
					Total Proyecto/Actividad:	800.800.000	800.800.000	800.800.000

Actividad Misional: 10 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**506.854.784**	**506.854.784**	**506.854.784**
	144	10	1	3	JORNALES	369.898.782	369.898.782	369.898.782
	144	30	6	3	JORNALES	95.997.669	95.997.669	95.997.669
	144	30	8	3	JORNALES	40.958.333	40.958.333	40.958.333
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**390.798.440**	**390.798.440**	**390.798.440**
	232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.188.900	3.188.900	3.188.900
	243	30	6	3	MANT. Y REP. MAQ. EQ	66.177.250	66.177.250	66.177.250
	244	10	1	3	MANT. Y REP. EQ. TRA	229.745.000	229.745.000	229.745.000
	266	30	7	3	CONSULT.ASES.E INVES	70.687.290	70.687.290	70.687.290
	266	30	8	3	CONSULT.ASES.E INVES	21.000.000	21.000.000	21.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**600.039.436**	**600.039.436**	**600.039.436**
	331	10	1	3	PAPEL DE ESCRIT.CART	2.457.000	2.457.000	2.457.000
	333	10	1	3	PROD.ARTES GRAFICAS	1.107.500	1.107.500	1.107.500
	333	30	8	3	PROD.ARTES GRAFICAS	500.150	500.150	500.150
	346	10	1	3	REP. Y ACCESOR. MEN.	193.882.178	193.882.178	193.882.178
	361	10	1	3	COMBUSTIBLES	34.929.050	34.929.050	34.929.050
	361	30	6	3	COMBUSTIBLES	172.271.150	172.271.150	172.271.150
	361	30	7	3	COMBUSTIBLES	36.195.460	36.195.460	36.195.460
	362	10	1	3	LUBRICANTES	18.560.000	18.560.000	18.560.000
	362	30	6	3	LUBRICANTES	49.082.550	49.082.550	49.082.550
	362	30	7	3	LUBRICANTES	18.563.910	18.563.910	18.563.910
	392	10	1	3	CUBIERT. Y CAM. AIRE	72.490.488	72.490.488	72.490.488
800	**TRANSFERENCIAS**				**273.315.733**	**273.315.733**	**273.315.733**
	842	30	8	3	AP.ENT.EDUC. INST.	11.609.044	11.609.044	11.609.044
	874	30	6	3	AP ENT EDUC Y SFL	161.706.689	161.706.689	161.706.689
	874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.771.008.393	1.771.008.393	1.771.008.393

Actividad Misional: 11 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPEDRADOS
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.108.922.163**	**1.830.735.734**	**2.225.665.362**
	521	30	11	3	CONST. OBRAS USO PUB	2.108.922.163	1.830.735.734	2.225.665.362
					Total Proyecto/Actividad:	2.108.922.163	1.830.735.734	2.225.665.362

Actividad Misional: 12 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**859.166.290**	**859.166.290**	**859.166.290**
	521	10	1	3	CONST. OBRAS USO PUB	859.166.290	859.166.290	859.166.290
					Total Proyecto/Actividad:	859.166.290	859.166.290	859.166.290

Actividad Misional: 13 ASISTENCIA A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**67.987.512**	**67.987.512**	**67.987.512**
	144	30	8	3	JORNALES	67.987.512	67.987.512	67.987.512
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**9.680.244**	**9.680.244**	**9.680.244**
	232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.250.244	6.250.244	6.250.244
	284	30	8	3	SERV DE CATERING	3.430.000	3.430.000	3.430.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTAL DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA

Lic. Armando J. Ferreira
Encarg. del Dpto. de Presupuesto

GOBERNACION III DEPARTAMENTAL SECRETARIA DE FINANZAS CORDILLERA

Lic. Alfredo D. Fernandez
Secretario de Adm. y Finanzas