Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**422.227.297**	**422.227.297**	**422.227.297**
874	30	7	3	AP ENT EDUC Y SFL	230.000.000	230.000.000	230.000.000
874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	177.227.297	177.227.297	177.227.297
				Total Proyecto/Actividad:	422.227.297	422.227.297	422.227.297

Actividad Misional: 6 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**8.235.319.800**	**8.235.319.800**	**8.235.319.800**
848	10	1	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	8.235.319.800	8.235.319.800	8.235.319.800
				Total Proyecto/Actividad:	8.235.319.800	8.235.319.800	8.235.319.800

Actividad Misional: 7 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**21.576.861.053**	**21.619.550.450**	**21.663.141.735**
848	10	1	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	15.604.391.238	15.604.391.238	15.604.391.238
848	30	3	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	2.133.868.584	2.176.557.981	2.220.149.266
848	30	6	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	131.755.500	131.755.500	131.755.500
848	30	7	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	286.605.500	286.605.500	286.605.500
848	30	8	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.741.200.731	1.741.200.731	1.741.200.731
848	30	11	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.679.039.500	1.679.039.500	1.679.039.500
				Total Proyecto/Actividad:	21.576.861.053	21.619.550.450	21.663.141.735

Actividad Misional: 8 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**66.424.974**	**66.424.974**	**66.424.974**
133	30	6	3	BONIFICACIONES	18.999.544	18.999.544	18.999.544
144	30	6	3	JORNALES	23.712.715	23.712.715	23.712.715
144	30	8	3	JORNALES	23.712.715	23.712.715	23.712.715
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**5.681.000**	**5.681.000**	**5.681.000**
284	10	1	3	SERV DE CATERING	5.681.000	5.681.000	5.681.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**28.965.680**	**28.965.680**	**28.965.680**
333	10	1	3	PROD.ARTES GRAFICAS	2.669.000	2.669.000	2.669.000
342	10	1	3	UTIL. ESC. OFI. Y E.	5.191.350	5.191.350	5.191.350
361	10	1	3	COMBUSTIBLES	21.105.330	21.105.330	21.105.330
500	**INVERSION FÍSICA**				**6.697.886.061**	**6.740.575.458**	**6.784.166.744**
521	10	1	3	CONST. OBRAS USO PUB	66.076.351	66.076.351	66.076.351
521	30	3	3	CONST. OBRAS USO PUB	2.133.868.583	2.176.557.980	2.220.149.266
521	30	6	3	CONST. OBRAS USO PUB	1.523.838.225	1.523.838.225	1.523.838.225
521	30	7	3	CONST. OBRAS USO PUB	42.158.301	42.158.301	42.158.301
521	30	11	3	CONST. OBRAS USO PUB	2.931.944.601	2.931.944.601	2.931.944.601
800	**TRANSFERENCIAS**				**135.896.282**	**135.896.282**	**135.896.282**
874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	135.896.282	135.896.282	135.896.282
				Total Proyecto/Actividad:	6.934.853.997	6.977.543.394	7.021.134.680

Actividad Misional: 9 OTORGAMIENTO DE BECAS
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**872.800.000**	**872.800.000**	**872.800.000**
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	291.200.000	291.200.000	291.200.000
				Total Proyecto/Actividad:	872.800.000	872.800.000	872.800.000

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA

Roberto Leiva.

GOBERNACION III DEPARTAMENTO SECRETARIA DE FINANZAS CORDILLERA

Lic. Armando J. Ferreira A.
Secretario de Adm. y Finanzas