Versión 1

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 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 PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
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	BONIF. Y GRATIFIC.	47.580.817	47.580.817	47.580.817
133	30	8	3	BONIF. Y GRATIFIC.	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 PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
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	BONIF. Y GRATIFIC.	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

Alfredo R. Ferrego Cardozo
Secretario de Adm. y Finanzas

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 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 PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
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**				**285.489.760**	**285.489.760**	**285.489.760**
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	34.373.222	34.373.222	34.373.222
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**				**275.403.203**	**275.403.203**	**275.403.203**
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRIT.CART	7.500.000	7.500.000	7.500.000
333	10	1	3	PROD.ARTES GRAFICAS	9.949.000	9.949.000	9.949.000
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**				**169.600.000**	**169.600.000**	**169.600.000**
841	10	1	3	BECAS	160.000.000	160.000.000	160.000.000
849	10	1	3	OTRAS TRANSF. CTES.	9.600.000	9.600.000	9.600.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.443.507.943	1.443.507.943	1.443.507.943

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 PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
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 PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
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**				**818.874.653**	**818.874.653**	**818.874.653**
334	10	1	3	PROD. DE PAPEL Y CART	1.742.500	1.742.500	1.742.500
342	10	1	3	UTIL. ESC. OFI. Y E.	3.365.000	3.365.000	3.365.000

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

Lic. Hugo R. Fanego Cardozo
Secretario de Adm. y Finanzas

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 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

300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**818.874.653**	**818.874.653**	**818.874.653**
	352	10	1	3	PROD. FARM. Y MED.	373.118.790	373.118.790	373.118.790
	352	30	6	3	PROD. FARM. Y MED.	45.858.573	45.858.573	45.858.573
	352	30	7	3	PROD. FARM. Y MED.	333.858.790	333.858.790	333.858.790
	361	10	1	3	COMBUSTIBLES	17.559.900	17.559.900	17.559.900
	361	30	6	3	COMBUSTIBLES	43.371.100	43.371.100	43.371.100
500	**INVERSION FÍSICA**				**61.300.000**	**61.300.000**	**61.300.000**
	541	30	7	3	ADQ. MUEBLES Y ENS.	34.800.000	34.800.000	34.800.000
	543	30	7	3	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	26.500.000	26.500.000	26.500.000
					Total Proyecto/Actividad:	983.143.961	983.143.961	983.143.961

Actividad Misional: 5 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**530.804.940**	**530.804.940**	**530.804.940**
	842	30	7	3	AP.ENT.EDUC. INST.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	842	30	8	3	AP.ENT.EDUC. INST.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	874	30	7	3	AP ENT EDUC Y SFL	260.804.940	260.804.940	260.804.940
	874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	230.000.000	230.000.000	230.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	530.804.940	530.804.940	530.804.940

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
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 PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**19.825.796.718**	**18.775.921.498**	**18.800.342.843**
	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.	2.273.629.980	1.223.761.227	1.248.182.572
	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.	298.556.500	298.556.500	298.556.500
	848	30	11	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.230.858.000	1.230.851.533	1.230.851.533
					Total Proyecto/Actividad:	19.825.796.718	18.775.921.498	18.800.342.843

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**66.424.974**	**66.424.974**	**66.424.974**
	133	30	6	3	BONIF. Y GRATIFIC.	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**				**7.832.283.156**	**5.124.301.573**	**4.927.461.993**
	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	4.542.775.482	2.039.602.045	2.080.304.286
	521	30	6	3	CONST. OBRAS USO PUB	249.328.421	249.328.421	249.328.421
	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	2.727.136.455	2.489.594.634
800	**TRANSFERENCIAS**				**371.000.000**	**371.000.000**	**371.000.000**
	874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	371.000.000	371.000.000	371.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	8.304.354.810	5.596.373.227	5.399.533.647

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

Alfredo R. Farrego Cardozo
Secretario de Adm. y Finanzas