# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023**

**F-G04: Pluriann**

## PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

**Entidad:** 22 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
**Tipo de Presupuesto:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **280.176.138** | **280.176.138** | **280.176.138** | **280.176** |
| | 230 | 10 | 1 | 3 PASAJES Y VIATICOS | 66.431.610 | 66.431.610 | 66.431.610 | 66.43 |
| | 230 | 30 | 8 | 3 PASAJES Y VIATICOS | 42.966.528 | 42.966.528 | 42.966.528 | 42.96 |
| | 240 | 10 | 1 | 3 G.P/SERV.AS,MAN,REP | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.00 |
| | 240 | 30 | 8 | 3 G.P/SERV.AS,MAN,REP | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.00 |
| | 260 | 10 | 1 | 3 SERV.TÉCN.Y PROFES. | 50.609.000 | 50.609.000 | 50.609.000 | 50.60 |
| | 260 | 30 | 8 | 3 SERV.TÉCN.Y PROFES. | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.00 |
| | 284 | 10 | 1 | 3 SERV DE CATERING | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 80 |
| | 284 | 30 | 8 | 3 SERV DE CATERING | 15.369.000 | 15.369.000 | 15.369.000 | 15.36 |
| | 290 | 10 | 1 | 3 SERV.DE CAP.Y ADIES. | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.00 |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **324.175.502** | **324.175.502** | **324.175.502** | **324.175** |
| | 330 | 10 | 1 | 3 PROD.PAP.CART.E IMP. | 4.949.000 | 4.949.000 | 4.949.000 | 4.949 |
| | 330 | 30 | 8 | 3 PROD.PAP.CART.E IMP. | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500 |
| | 340 | 10 | 1 | 3 BIE.CON.DE OF.E INS. | 11.996.672 | 11.996.672 | 11.996.672 | 11.996 |
| | 340 | 30 | 8 | 3 BIE.CON.DE OF.E INS. | 2.884.800 | 2.884.800 | 2.884.800 | 2.884 |
| | 360 | 10 | 1 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 206.505.820 | 206.505.820 | 206.505.820 | 206.505 |
| | 360 | 30 | 8 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 83.988.610 | 83.988.610 | 83.988.610 | 83.988 |
| | 390 | 10 | 1 | 3 OTROS BIENES DE CONS | 5.180.100 | 5.180.100 | 5.180.100 | 5.180 |
| | 390 | 30 | 8 | 3 OTROS BIENES DE CONS | 6.170.500 | 6.170.500 | 6.170.500 | 6.170 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **154.878.758** | **154.878.758** | **154.878.758** | **154.878** |
| | 520 | 10 | 1 | 3 CONSTRUCCIONES | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000 |
| | 530 | 10 | 1 | 3 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 29.878.758 | 29.878.758 | 29.878.758 | 29.878 |
| | 530 | 30 | 8 | 3 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000 |
| | 540 | 10 | 1 | 3 ADQ.EQ.DE OF.Y COMP. | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000 |
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | | | | **169.600.000** | **169.600.000** | **169.600.000** | **169.600** |
| | 841 | 10 | 1 | 3 BECAS | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 160.000 |
| | 849 | 10 | 1 | 3 OTRAS TRANSF. CTES. | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.600 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 1.476.845.378 | 1.476.845.378 | 1.476.845.378 | 1.476.845 |

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **206.086.871** | **206.086.871** | **206.086.871** | **206.086** |
| | 520 | 10 | 1 | 3 CONSTRUCCIONES | 206.086.871 | 206.086.871 | 206.086.871 | 206.086 |
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | | | | **24.000.000** | **24.000.000** | **24.000.000** | **24.000** |
| | 874 | 30 | 6 | 3 AP ENT EDUC Y SFL | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 230.086.871 | 230.086.871 | 230.086.871 | 230.086 |

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | | | | **96.505.800** | **96.505.800** | **96.505.800** | **96.505** |
| | 142 | 10 | 1 | 3 CONTRAT.PERS.SALUD | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000 |
| | 142 | 30 | 6 | 3 CONTRAT.PERS.SALUD | 37.050.000 | 37.050.000 | 37.050.000 | 37.050 |
| | 142 | 30 | 8 | 3 CONTRAT.PERS.SALUD | 13.850.000 | 13.850.000 | 13.850.000 | 13.850 |
| | 144 | 10 | 1 | 3 JORNALES | 19.898.784 | 19.898.784 | 19.898.784 | 19.898 |
| | 144 | 30 | 8 | 3 JORNALES | 7.707.016 | 7.707.016 | 7.707.016 | 7.707 |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **6.463.508** | **6.463.508** | **6.463.508** | **6.463** |
| | 230 | 30 | 8 | 3 PASAJES Y VIATICOS | 2.296.008 | 2.296.008 | 2.296.008 | 2.296 |
| | 284 | 30 | 6 | 3 SERV DE CATERING | 4.167.500 | 4.167.500 | 4.167.500 | 4.167 |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **485.019.003** | **485.019.003** | **485.019.003** | **485.019** |
| | 330 | 10 | 1 | 3 PROD.PAP.CART.E IMP. | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.742.500 | 1.742 |
| | 340 | 10 | 1 | 3 BIE.CON.DE OF.E INS. | 3.365.000 | 3.365.000 | 3.365.000 | 3.365 |
| | 350 | 10 | 1 | 3 P.E INST.QUIM.Y MED. | 373.118.790 | 373.118.790 | 373.118.790 | 373.118 |
| | 350 | 30 | 6 | 3 P.E INST.QUIM.Y MED. | 45.858.573 | 45.858.573 | 45.858.573 | 45.858 |
| | 360 | 10 | 1 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 17.560.000 | 17.560.000 | 17.560.000 | 17.560 |
| | 360 | 30 | 6 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 43.374.140 | 43.374.140 | 43.374.140 | 43.374 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **61.300.000** | **61.300.000** | **61.300.000** | **61.300** |
| | 540 | 30 | 7 | 3 ADQ.EQ.DE OF.Y COMP. | 61.300.000 | 61.300.000 | 61.300.000 | 61.300 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 649.288.311 | 649.288.311 | 649.288.311 | 649.288 |



Fernando J. Ferreira
Jefe del Dpto. de Presupuesto

Lic. Alfredo P. Fernández
Secretario de Adm. y Finanzas

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023**

**F-G04: Pluriann**

## PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

**Entidad:** 22 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
**Tipo de Presupuesto:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 800.500.000 | 800.500.000 | 800.500.000 | 800.50 |

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | | | | **521.912.275** | **521.912.275** | **521.912.275** | **521.91** |
| | 144 | 10 | 1 | 3 JORNALES | 369.898.782 | 369.898.782 | 369.898.782 | 369.89 |
| | 144 | 30 | 6 | 3 JORNALES | 95.997.669 | 95.997.669 | 95.997.669 | 95.99 |
| | 144 | 30 | 8 | 3 JORNALES | 40.958.333 | 40.958.333 | 40.958.333 | 40.95 |
| | 144 | 30 | 11 | 3 JORNALES | 15.057.491 | 15.057.491 | 15.057.491 | 15.05 |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **307.433.900** | **307.433.900** | **307.433.900** | **307.43** |
| | 230 | 30 | 8 | 3 PASAJES Y VIATICOS | 3.188.900 | 3.188.900 | 3.188.900 | 3.18 |
| | 240 | 10 | 1 | 3 G.P/SERV.AS,MAN,REP | 229.745.000 | 229.745.000 | 229.745.000 | 229.74 |
| | 260 | 30 | 7 | 3 SERV.TÉCN.Y PROFES. | 53.500.000 | 53.500.000 | 53.500.000 | 53.50 |
| | 260 | 30 | 8 | 3 SERV.TÉCN.Y PROFES. | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.00 |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **816.154.278** | **816.154.278** | **816.154.278** | **816.15** |
| | 330 | 10 | 1 | 3 PROD.PAP.CART.E IMP. | 4.617.500 | 4.617.500 | 4.617.500 | 4.61 |
| | 330 | 30 | 8 | 3 PROD.PAP.CART.E IMP. | 1.379.000 | 1.379.000 | 1.379.000 | 1.37 |
| | 340 | 10 | 1 | 3 BIE.CON.DE OF.E INS. | 193.882.178 | 193.882.178 | 193.882.178 | 193.88 |
| | 360 | 10 | 1 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 173.470.460 | 173.470.460 | 173.470.460 | 173.47 |
| | 360 | 30 | 6 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 287.531.860 | 287.531.860 | 287.531.860 | 287.53 |
| | 360 | 30 | 7 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 71.950.880 | 71.950.880 | 71.950.880 | 71.95 |
| | 390 | 10 | 1 | 3 OTROS BIENES DE CONS | 83.322.400 | 83.322.400 | 83.322.400 | 83.32 |
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | | | | **324.082.400** | **324.082.400** | **324.082.400** | **324.08** |
| | 874 | 30 | 6 | 3 AP ENT EDUC Y SFL | 224.082.400 | 224.082.400 | 224.082.400 | 224.08 |
| | 874 | 30 | 11 | 3 AP ENT EDUC Y SFL | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.00 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 1.969.582.853 | 1.969.582.853 | 1.969.582.853 | 1.969.58 |

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **2.391.634.469** | **2.549.836.388** | **2.767.835.888** | **2.948.237** |
| | 520 | 30 | 3 | 3 CONSTRUCCIONES | 762.361.137 | 777.651.364 | 793.180.500 | 809.068 |
| | 520 | 30 | 11 | 3 CONSTRUCCIONES | 1.629.273.332 | 1.772.185.024 | 1.974.655.388 | 2.139.169 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 2.391.634.469 | 2.549.836.388 | 2.767.835.888 | 2.948.237 |

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **1.003.551.486** | **1.003.551.486** | **1.003.551.486** | **1.003.551** |
| | 520 | 10 | 1 | 3 CONSTRUCCIONES | 1.003.551.486 | 1.003.551.486 | 1.003.551.486 | 1.003.551 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 1.003.551.486 | 1.003.551.486 | 1.003.551.486 | 1.003.551 |

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

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2020 | Programación 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | | | | **67.987.512** | **67.987.512** | **67.987.512** | **67.987.** |
| | 144 | 30 | 8 | 3 JORNALES | 67.987.512 | 67.987.512 | 67.987.512 | 67.987. |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **9.680.244** | **9.680.244** | **9.680.244** | **9.680.** |
| | 230 | 30 | 8 | 3 PASAJES Y VIATICOS | 6.250.244 | 6.250.244 | 6.250.244 | 6.250. |
| | 284 | 30 | 8 | 3 SERV DE CATERING | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430.000 | 3.430. |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **50.239.180** | **50.239.180** | **50.239.180** | **50.239.** |
| | 330 | 30 | 8 | 3 PROD.PAP.CART.E IMP. | 4.335.500 | 4.335.500 | 4.335.500 | 4.335. |
| | 340 | 30 | 7 | 3 BIE.CON.DE OF.E INS. | 7.245.000 | 7.245.000 | 7.245.000 | 7.245. |
| | 340 | 30 | 8 | 3 BIE.CON.DE OF.E INS. | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 3.480. |
| | 360 | 10 | 1 | 3 COMB.Y LUBRICANTES | 35.178.680 | 35.178.680 | 35.178.680 | 35.178. |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **796.870.000** | **796.870.000** | **796.870.000** | **796.870.** |
| | 530 | 30 | 7 | 3 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 99.360.000 | 99.360.000 | 99.360.000 | 99.360. |
| | 530 | 30 | 8 | 3 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 152.750.000 | 152.750.000 | 152.750.000 | 152.750. |
| | 530 | 30 | 11 | 3 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL. | 544.760.000 | 544.760.000 | 544.760.000 | 544.760. |



GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA
Lic. Ignacio J. Ferreira
Dpto. de Dpto. de Presupuesto

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO SECRETARIA DE CORDILLERA
Lic. [illegible] 20
Secretario de Adm. y Finanzas