# 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |



GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTO DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA
Roberto Leiva.

GOBERNACIÓN III DEPARTAMENTAL SECRETARIA DE FINANZAS CORDILLERA
Lic. Armando J. Ferreira A.
Secretario de Adm. y Finanzas