Periodo 2012 - 2015, versión 1

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. _____

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES
SubPrograma: 1 APOYO AL SECTOR EDUCATIVO
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Proyecto de Presupuesto 2013	Presupuesto Plurianual 2014	Presupuesto Plurianual 2015
100	**SERVICIOS PERSONALES**						**136.617.400**	**136.617.400**	**136.617.400**	**136.617.400**	**136.617.400**
111	10	1	12	0	SUELDOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	98.793.600	98.793.600	98.793.600	98.793.600	98.793.600
114	10	1	12	0	AGUINALDO	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	8.232.800	8.232.800	8.232.800	8.232.800	8.232.800
133	10	1	12	0	BONIF. Y GRATIFIC.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
144	10	1	12	0	JORNALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
191	10	1	12	0	SUBSIDIO P/SALUD	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	7.191.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000	7.191.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**109.278.170**	**109.278.170**	**201.934.053**	**226.687.295**	**226.687.295**
230	10	1	12	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	2.678.676	2.678.676	2.455.453	2.455.453	2.455.453
230	30	6	12	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	47.833.499	47.833.499	45.441.825	45.441.825	45.441.825
230	30	7	12	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	27.296.984	27.296.984	25.893.868	49.688.658	49.688.658
240	10	1	12	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	6.800.000	6.800.000	35.373.348	35.373.348	35.373.348
240	30	11	12	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	0		69.059.000	69.059.000	69.059.000
260	30	6	12	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	19.169.011	19.169.011	18.210.559	19.169.011	19.169.011
280	10	1	12	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**59.239.345**	**59.239.345**	**59.239.345**	**92.546.899**	**92.546.899**
330	10	1	12	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
340	10	1	12	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	5.630.000	5.630.000	5.630.000	5.630.000	5.630.000
360	10	1	12	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	15.500.433	15.500.433	15.500.433	15.500.433	15.500.433
360	30	6	12	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	35.918.912	35.918.912	35.918.912	69.226.466	69.226.466
500	**INVERSION FÍSICA**						**1.569.456.201**	**1.569.456.201**	**1.835.048.129**	**2.021.446.912**	**2.021.446.912**
520	30	6	12	0	CONSTRUCCIONES	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	88.426.239	88.426.239	115.682.608	115.682.608	115.682.608
520	30	7	12	1	CONSTRUCCIONES	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	241.089.165	241.089.165	261.215.984	261.215.984	261.215.984
520	30	11	12	0	CONSTRUCCIONES	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	1.227.940.797	1.227.940.797	1.446.149.537	1.478.766.349	1.632.548.320
530	30	11	12	0	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	0		0	153.781.971	0
540	30	11	12	0	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**						**5.594.212.667**	**5.594.212.667**	**5.390.850.019**	**5.406.603.928**	**5.478.177.144**
842	10	1	12	0	AP.ENT.EDUC. INST.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	50.000.000	50.000.000	25.002.938	25.002.938	25.002.938
842	30	7	12	0	AP.ENT.EDUC. INST.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	224.987.921	224.987.921	246.591.086	262.342.077	303.865.147
848	10	1	12	0	TRANS. COMP. NUTR.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	3.982.832.409	3.982.832.409	3.966.360.028	3.966.360.028	3.966.360.028
848	30	6	12	0	TRANS. COMP. NUTR.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	0		16.469.443	16.469.443	16.469.443
848	30	7	12	0	TRANS. COMP. NUTR.	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	518.396.483	518.396.483	518.430.670	518.430.670	518.430.670
874	10	1	12	0	AYS ENT EDUC Y SFL	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	78.401.048	78.401.048	78.401.048	78.401.048	78.401.048
874	30	6	12	0	AYS ENT EDUC Y SFL	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	61.712.549	61.712.549	61.712.549	61.715.467	91.765.613
874	30	7	12	0	AYS ENT EDUC Y SFL	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	130.605.493	130.605.493	130.605.493	130.605.493	130.605.493
874	30	11	12	0	AYS ENT EDUC Y SFL	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	547.276.764	547.276.764	347.276.764	347.276.764	347.276.764
900	**OTROS GASTOS**						**218.208.740**	**218.208.740**	**0**	**0**	**0**
980	30	11	12	0	DEU. PEND.PAGO EJ.A	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	218.208.740	218.208.740	0	0	0
						Total Proyecto:	7.687.012.523	7.687.012.523	7.623.688.946	7.883.902.434	7.955.475.650
						Total Sub Programa:	7.687.012.523	7.687.012.523	7.623.688.946	7.883.902.434	7.955.475.650

SubPrograma: 2 APOYO AL SECTOR SALUD
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Proyecto de Presupuesto 2013	Presupuesto Plurianual 2014	Presupuesto Plurianual 2015
100	**SERVICIOS PERSONALES**						**74.272.000**	**74.272.000**	**74.272.000**	**74.272.000**	**74.272.000**
111	10	1	12	0	SUELDOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	49.728.000	49.728.000	49.728.000	49.728.000	49.728.000
114	10	1	12	0	AGUINALDO	PROYECTO PRESUPUESTO 2013	4.144.000	4.144.000	4.144.000	4.144.000	4.144.000

GOBERNACIÓN XII DEPARTAMENTO ÑEEMBUCÚ

Lic. Pablo L. Sánchez D.
Secretario Administrativo