MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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

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**					**282.249.866**	**282.249.866**	**282.249.866**
	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	31.133.328	31.133.328	31.133.328
	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**					**265.849.403**	**265.849.403**	**265.849.403**
	331	30	8	3	PAPEL DE ESCRIT.CART	4.345.200	4.345.200	4.345.200
	333	10	1	3	PROD.ARTES GRAFICAS	3.550.000	3.550.000	3.550.000
	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**					**175.999.000**	**175.999.000**	**175.999.000**
	841	10	1	3	BECAS	160.000.000	160.000.000	160.000.000
	849	10	1	3	OTRAS TRANSF. CTES.	15.999.000	15.999.000	15.999.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.437.113.249	1.437.113.249	1.437.113.249

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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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**				**817.132.153**	**817.132.153**	**817.132.153**
342	10	1	3	UTIL. ESC. OFI. Y E.	3.365.000	3.365.000	3.365.000
352	10	1	3	PROD. FARM. Y MED.	373.118.790	373.118.790	373.118.790

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA

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

GOBERNACION III DEPARTAMENTO SECRETARIA DE FINANZAS CORDILLERA

Lic. Armando J. Ferreira
Sec. Admin. y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**817.132.153**	**817.132.153**	**817.132.153**
	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:	981.401.461	981.401.461	981.401.461

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

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**					**447.227.297**	**447.227.297**	**447.227.297**
	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	177.227.297	177.227.297	177.227.297
	874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	230.000.000	230.000.000	230.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	447.227.297	447.227.297	447.227.297

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

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**					**23.435.311.306**	**18.729.544.747**	**18.753.151.738**
	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.	5.883.144.568	1.177.378.009	1.200.985.000
	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	1.230.858.000	1.230.858.000
					Total Proyecto/Actividad:	23.435.311.306	18.729.544.747	18.753.151.738

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

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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**					**5.412.010.623**	**5.831.914.883**	**5.649.456.839**
	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	2.122.502.949	2.747.215.355	2.802.298.332
	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:	5.884.082.277	6.303.986.537	6.121.527.693

Actividad Misional: 9 OTORGAMIENTO DE BECAS

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

Lic. Armando Ferreira
Sec. Admin y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**800.800.000**	**800.800.000**	**800.800.000**
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	190.400.000	190.400.000	190.400.000
841	30	8	3	BECAS	28.800.000	28.800.000	28.800.000
				Total Proyecto/Actividad:	800.800.000	800.800.000	800.800.000

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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
144	30	8	3	JORNALES	40.958.333	40.958.333	40.958.333
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**390.798.440**	**390.798.440**	**390.798.440**
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3.188.900	3.188.900	3.188.900
243	30	6	3	MANT. Y REP. MAQ, EQ	66.177.250	66.177.250	66.177.250
244	10	1	3	MANT. Y REP. EQ. TRA	229.745.000	229.745.000	229.745.000
266	30	7	3	CONSULT.ASES.E INVES	70.687.290	70.687.290	70.687.290
266	30	8	3	CONSULT.ASES.E INVES	21.000.000	21.000.000	21.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**600.039.436**	**600.039.436**	**600.039.436**
331	10	1	3	PAPEL DE ESCRIT.CART	2.457.000	2.457.000	2.457.000
333	10	1	3	PROD.ARTES GRAFICAS	1.107.500	1.107.500	1.107.500
333	30	8	3	PROD.ARTES GRAFICAS	500.150	500.150	500.150
346	10	1	3	REP. Y ACCESOR. MEN.	193.882.178	193.882.178	193.882.178
361	10	1	3	COMBUSTIBLES	34.929.050	34.929.050	34.929.050
361	30	6	3	COMBUSTIBLES	172.271.150	172.271.150	172.271.150
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	36.195.460	36.195.460	36.195.460
362	10	1	3	LUBRICANTES	18.560.000	18.560.000	18.560.000
362	30	6	3	LUBRICANTES	49.082.550	49.082.550	49.082.550
362	30	7	3	LUBRICANTES	18.563.910	18.563.910	18.563.910
392	10	1	3	CUBIERT. Y CAM. AIRE	72.490.488	72.490.488	72.490.488
800	**TRANSFERENCIAS**				**273.315.733**	**273.315.733**	**273.315.733**
842	30	8	3	AP.ENT.EDUC. INST.	11.609.044	11.609.044	11.609.044
874	30	6	3	AP ENT EDUC Y SFL	161.706.689	161.706.689	161.706.689
874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	100.000.000	100.000.000	100.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.771.008.393	1.771.008.393	1.771.008.393

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.108.922.163**	**1.830.735.734**	**2.225.665.362**
521	30	11	3	CONST. OBRAS USO PUB	2.108.922.163	1.830.735.734	2.225.665.362
				Total Proyecto/Actividad:	2.108.922.163	1.830.735.734	2.225.665.362

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**859.166.290**	**859.166.290**	**859.166.290**
521	10	1	3	CONST. OBRAS USO PUB	859.166.290	859.166.290	859.166.290
				Total Proyecto/Actividad:	859.166.290	859.166.290	859.166.290

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**67.987.512**	**67.987.512**	**67.987.512**
144	30	8	3	JORNALES	67.987.512	67.987.512	67.987.512
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**9.680.244**	**9.680.244**	**9.680.244**
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	6.250.244	6.250.244	6.250.244
284	30	8	3	SERV DE CATERING	3.430.000	3.430.000	3.430.000

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

Lic. Armando Ferreira
Sec. Admin. y Finanzas