Nota S.A.F. Nº 307 /2021

Villa Hayes, 28 de Julio de 2.021.

SEÑOR MINISTRO.

En mi carácter de Gobernador del XV Departamento de Presidente Hayes, me dirijo a su Excelencià, a fin de informar la carga del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2022-2024, dentro del Módulo del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP), conforme a lo dispuesto al Artículo 21 y 22, del Anexo A del Decreto N°5199/2021, se remite adjunto a la presente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo con la más alta estima y consideración.

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN

Sr. Rubén Antonio Roussillón Blaires
Gobernador

A SU EXCELENCIA
ECON. OSCAR LLAMOSAS, MINISTRO
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
28 -07- 2021
MESA DE ENTRADA B.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 68.667 /21

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad	15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

Código	Nombre	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**INGRESOS CORRIENTES**	27.322.142.304	27.322.142.304	27.322.142.304
150	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	25.977.336.921	25.977.336.921	25.977.336.921
152	**TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO**	19.227.172.939	19.227.172.939	19.227.172.939
50	*APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO*	19.227.172.939	19.227.172.939	19.227.172.939
	Fuente 10	19.227.172.939	19.227.172.939	19.227.172.939
153	**TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR COPARTIC.**	6.750.163.982	6.750.163.982	6.750.163.982
60	*APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA*	1.743.368.079	1.743.368.079	1.743.368.079
	Fuente 30	1.743.368.079	1.743.368.079	1.743.368.079
70	*APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES*	3.965.489.626	3.965.489.626	3.965.489.626
	Fuente 30	3.965.489.626	3.965.489.626	3.965.489.626
80	*AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)*	1.041.306.277	1.041.306.277	1.041.306.277
	Fuente 30	1.041.306.277	1.041.306.277	1.041.306.277
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	1.344.805.383	1.344.805.383	1.344.805.383
191	**OTROS RECURSOS**	1.344.805.383	1.344.805.383	1.344.805.383
9	*VARIOS*	1.344.805.383	1.344.805.383	1.344.805.383
	Fuente 30	1.344.805.383	1.344.805.383	1.344.805.383
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	8.768.221.678	8.999.346.772	9.235.424.547
220	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	8.768.221.678	8.999.346.772	9.235.424.547
223	**TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPARTICIPACION**	8.768.221.678	8.999.346.772	9.235.424.547
60	*APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA*	857.585.090	857.585.090	857.585.090
	Fuente 30	857.585.090	857.585.090	857.585.090
70	*APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES*	7.577.557.928	7.808.683.022	8.044.760.797
	Fuente 30	7.577.557.928	7.808.683.022	8.044.760.797
80	*AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)*	333.078.660	333.078.660	333.078.660
	Fuente 30	333.078.660	333.078.660	333.078.660
	Total Entidad:	36.090.363.982	36.321.489.076	36.557.566.851
	Total General:	36.090.363.982	36.321.489.076	36.557.566.851

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

RUBEN ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Código	Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**5.774.738.410**	**5.774.738.410**	**5.774.738.410**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	3.455.039.237	3.455.039.237	3.455.039.237
111	SUELDOS	1.988.441.748	1.988.441.748	1.988.441.748
112	DIETAS	1.052.562.840	1.052.562.840	1.052.562.840
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	148.262.400	148.262.400	148.262.400
114	AGUINALDO	265.772.249	265.772.249	265.772.249
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	376.981.176	376.981.176	376.981.176
133	BONIFICACIONES	376.981.176	376.981.176	376.981.176
140	PERSONAL CONTRATADO	1.653.595.303	1.653.595.303	1.653.595.303
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	121.999.992	121.999.992	121.999.992
144	JORNALES	1.378.474.391	1.378.474.391	1.378.474.391
145	HONORARIOS PROFESIONALES	153.120.920	153.120.920	153.120.920
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	289.122.694	289.122.694	289.122.694
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	151.200.000	151.200.000	151.200.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	137.922.694	137.922.694	137.922.694
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**2.326.352.052**	**2.326.352.052**	**2.326.352.052**
210	SERVICIOS BÁSICOS	243.785.596	243.785.596	243.785.596
211	ENERGÍA ELECTRICA	149.849.100	149.849.100	149.849.100
212	AGUA	42.230.000	42.230.000	42.230.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.706.496	51.706.496	51.706.496
230	PASAJES Y VIÁTICOS	294.496.903	294.496.903	294.496.903
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	294.496.903	294.496.903	294.496.903
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	978.489.437	978.489.437	978.489.437
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	978.489.437	978.489.437	978.489.437
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	278.694.228	278.694.228	278.694.228
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	207.747.508	207.747.508	207.747.508
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	70.946.720	70.946.720	70.946.720
270	SERVICIO SOCIAL	193.327.559	193.327.559	193.327.559
272	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	125.913.484	125.913.484	125.913.484
273	SERVICIOS DE SEPELIO	67.414.075	67.414.075	67.414.075
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	337.558.329	337.558.329	337.558.329
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	337.558.329	337.558.329	337.558.329

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN Dirección de Contabilidad y Presupuesto

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN Secretaría de Adm. y Finanzas

Lic. Bernardo Zárate
Secretaria de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN

RUBEN ARDUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Código		Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300		**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**1.543.820.485**	**1.543.820.485**	**1.543.820.485**
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	148.732.360	148.732.360	148.732.360
	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	148.732.360	148.732.360	148.732.360
	350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	368.141.440	368.141.440	368.141.440
	352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	368.141.440	368.141.440	368.141.440
	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756.975.445	756.975.445	756.975.445
	361	COMBUSTIBLES	756.975.445	756.975.445	756.975.445
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	267.871.240	267.871.240	267.871.240
	392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	267.871.240	267.871.240	267.871.240
500		**INVERSION FÍSICA**	**6.828.422.501**	**7.059.547.595**	**7.295.625.370**
	520	CONSTRUCCIONES	5.164.157.841	5.395.282.935	5.631.360.710
	521	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.164.157.841	5.395.282.935	5.631.360.710
	530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	628.300.000	628.300.000	628.300.000
	537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	628.300.000	628.300.000	628.300.000
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	357.585.090	357.585.090	357.585.090
	542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	87.585.090	87.585.090	87.585.090
	543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	270.000.000	270.000.000	270.000.000
	580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	589	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	478.379.570	478.379.570	478.379.570
	596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	478.379.570	478.379.570	478.379.570
800		**TRANSFERENCIAS**	**19.487.419.738**	**19.487.419.738**	**19.487.419.738**
	830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	311.268.501	311.268.501	311.268.501
	831	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA NACIONAL	311.268.501	311.268.501	311.268.501

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

RUBEN A. MUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Clave de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Código		Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800		**TRANSFERENCIAS**	**19.487.419.738**	**19.487.419.738**	**19.487.419.738**
	840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.813.352.060	16.813.352.060	16.813.352.060
	841	BECAS	590.413.504	590.413.504	590.413.504
	842	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.338.891.344	1.338.891.344	1.338.891.344
	845	INDEMNIZACIONES	128.000.000	128.000.000	128.000.000
	846	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	138.933.078	138.933.078	138.933.078
	848	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	14.617.114.134	14.617.114.134	14.617.114.134
	870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.362.799.177	2.362.799.177	2.362.799.177
	871	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	2.362.799.177	2.362.799.177	2.362.799.177
900		**OTROS GASTOS**	**129.610.796**	**129.610.796**	**129.610.796**
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	129.610.796	129.610.796	129.610.796
	910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	129.610.796	129.610.796	129.610.796
		Totales:	**36.090.363.982**	**36.321.489.076**	**36.557.566.851**

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 22 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Sub Función: 320 PROMOCION Y ACCION SOCIAL
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**0**	**5.868.870.439**	**5.868.870.439**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**0**	**5.868.870.439**	**5.868.870.439**

Actividad Adm.: 2 GESTION LEGISLATIVA

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**0**	**553.814.403**	**553.814.403**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**0**	**553.814.403**	**553.814.403**

Actividad Misional: 3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS

Resultado Inmediato

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS,CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
1	ASISTENCIAS	ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS	0,00	12.960,00	12.960,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**0**	**503.899.998**	**503.899.998**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**0**	**503.899.998**	**503.899.998**

Actividad Misional: 4 AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado Inmediato

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS,CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
1	METROS CUADRADOS	AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	946,00	946,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**0**	**1.910.473.118**	**1.910.473.118**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**0**	**1.910.473.118**	**1.910.473.118**

Actividad Misional: 5 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Resultado Inmediato

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS,CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**0**	**141.124.598**	**141.124.598**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**0**	**141.124.598**	**141.124.598**

Actividad Misional: 6 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR

Resultado Inmediato

NIÑOS/AS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ALIMENTO ESCOLAR.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**0**	**3.483.902.425**	**3.483.902.425**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**0**	**3.483.902.425**	**3.483.902.425**

Actividad Misional: 7 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR

Resultado Inmediato

NIÑOS/AS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ALIMENTO ESCOLAR.

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	3	0	999

Lic. Mirna Martinez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Fernando Zárate
Secretario de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	11.487.671.678	11.487.671.678
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	11.487.671.678	11.487.671.678

Actividad Misional: 8 OTORGAMIENTO DE BECAS

Resultado Inmediato

JÓVENES RECIBEN BECAS PARA SU FORMACIÓN EDUCACIONAL.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	642.913.504	642.913.504
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	642.913.504	642.913.504

Actividad Misional: 9 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Resultado Inmediato

COLEGIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS PARA MEJORAR LAS HORAS DE CLASES.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	1.848.516.308	1.927.206.276
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	1.848.516.308	1.927.206.276

Actividad Misional: 10 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Resultado Inmediato

COLEGIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS PARA MEJORAR LAS HORAS DE CLASES.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	204.064.369	204.064.369
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	204.064.369	204.064.369

Actividad Misional: 11 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Resultado Inmediato

COLEGIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS PARA MEJORAR LAS HORAS DE CLASES.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	726.532.093	726.532.093
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	726.532.093	726.532.093

Actividad Misional: 12 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL

Resultado Inmediato

POBLADORES EN SITUACIÓN DE POBREZA DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	594.037.271	594.037.271
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	594.037.271	594.037.271

Actividad Misional: 13 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL

Resultado Inmediato

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICAS,PROVISIÓN DE INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	726.079.068	726.079.068
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	726.079.068	726.079.068

Actividad Misional: 14 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS

Resultado Inmediato

CONSTRUCCION DE HOSPITALES, INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS, DEPORTIVAS Y RECREACIONALES.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	4.167.044.900	4.324.432.707
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	4.167.044.900	4.324.432.707

Actividad Misional: 15 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Resultado Inmediato

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO SON BENEFICADOS CON LA PROVISION DE AGUA POTABLE

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	980.641.004	980.641.004
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	980.641.004	980.641.004

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Actividad Misional: 16 CONSTRUCCION DE CAMINO DE TODO TIEMPO EN DIVERSOS TRAMOS

Resultado Inmediato

CAMINOS DEPARTAMENTALES RECIBEN MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,REFACCIÓN.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	1.782.102.770	1.782.102.770
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	1.782.102.770	1.782.102.770

Actividad Misional: 17 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES

Resultado Inmediato

CAMINOS DEPARTAMENTALES RECIBEN MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,REFACCIÓN.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	541.205.916	541.205.916
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	541.205.916	541.205.916

Actividad Misional: 18 ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES

Resultado Inmediato

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO,RECIBEN ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	62.733.254	62.733.254
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	62.733.254	62.733.254

Actividad Misional: 19 SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Resultado Inmediato

POBLADORES DEL DEPARTAMENTO EJECUTAN PROCEDIMIENTOS DE MANEJO DE RESIDUOS Y REFOSTERACION DE LA REGION

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	0	95.861.960	95.861.960
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	0	95.861.960	95.861.960
TOTAL PROGRAMA:	0	36.321.489.076	36.557.566.851

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN Dirección de Contabilidad y Presupuesto
Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN Secretaría de Adm. y Finanzas
Lic. Bernardo Lárcte
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN
RUBINA A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**4.857.475.731**	**4.857.475.731**	**4.857.475.731**
111	10	1	15	SUELDOS	1.820.441.748	1.820.441.748	1.820.441.748
112	10	1	15	DIETAS	1.052.562.840	1.052.562.840	1.052.562.840
113	10	1	15	GASTOS DE REPRES.	148.262.400	148.262.400	148.262.400
114	10	1	15	AGUINALDO	251.772.249	251.772.249	251.772.249
133	10	1	15	BONIFICACIONES	364.981.176	364.981.176	364.981.176
141	10	1	15	CONTRIB.AL BENE. PÚB.	151.000.000	151.000.000	151.000.000
144	10	1	15	JORNALES	799.999.992	799.999.992	799.999.992
145	30	8	15	HON.PROFESIONALES	8.332.640	8.332.640	8.332.640
191	10	1	15	SUBSIDIO P/SALUD	151.200.000	151.200.000	151.200.000
199	10	1	15	OTROS GAST.PERSONAL	137.922.694	137.922.694	137.922.694
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**589.481.597**	**589.481.597**	**589.481.597**
211	10	1	15	ENERGÍA ELECTRICA	149.849.100	149.849.100	149.849.100
212	30	8	15	AGUA	42.230.000	42.230.000	42.230.000
245	10	1	15	SERV. LIM., ASEO FUM	210.047.253	210.047.253	210.047.253
245	30	8	15	SERV. LIM., ASEO FUM	42.864.082	42.864.082	42.864.082
264	10	1	15	PRIMAS Y GAST.SEGURO	52.925.716	52.925.716	52.925.716
282	10	1	15	SERV DE VIGILANCIA	25.565.444	25.565.444	25.565.444
282	30	8	15	SERV DE VIGILANCIA	66.000.000	66.000.000	66.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**164.302.315**	**164.302.315**	**164.302.315**
342	10	1	15	UTIL. ESC. OFI. Y E.	76.874.045	76.874.045	76.874.045
342	30	8	15	UTIL. ESC. OFI. Y E.	57.977.030	57.977.030	57.977.030
392	10	1	15	CUBIERT. Y CAM. AIRE	29.451.240	29.451.240	29.451.240
800	**TRANSFERENCIAS**				**128.000.000**	**128.000.000**	**128.000.000**
845	30	8	15	INDIEMNIZACIONES	128.000.000	128.000.000	128.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**129.610.796**	**129.610.796**	**129.610.796**
910	10	1	15	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	129.610.796	129.610.796	129.610.796
				Total Proyecto/Actividad:	5.868.870.439	5.868.870.439	5.868.870.439

Actividad Adm.: 2 GESTION LEGISLATIVA
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**311.306.539**	**311.306.539**	**311.306.539**
111	10	1	15	SUELDOS	168.000.000	168.000.000	168.000.000
114	10	1	15	AGUINALDO	14.000.000	14.000.000	14.000.000
144	10	1	15	JORNALES	102.006.539	102.006.539	102.006.539
145	10	1	15	HON.PROFESIONALES	27.500.000	27.500.000	27.500.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**48.737.864**	**48.737.864**	**48.737.864**
214	10	1	15	TELÉF., TELEFAX Y O.	27.500.000	27.500.000	27.500.000
232	10	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.237.864	21.237.864	21.237.864
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**146.170.000**	**146.170.000**	**146.170.000**
361	10	1	15	COMBUSTIBLES	146.170.000	146.170.000	146.170.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**47.400.000**	**47.400.000**	**47.400.000**
842	10	1	15	AP.ENT.EDUC. INST.	47.400.000	47.400.000	47.400.000
				Total Proyecto/Actividad:	553.814.403	553.814.403	553.814.403

Actividad Misional: 3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**37.000.000**	**37.000.000**	**37.000.000**
133	30	7	15	BONIFICACIONES	12.000.000	12.000.000	12.000.000
144	10	1	15	JORNALES	8.800.000	8.800.000	8.800.000
144	30	11	15	JORNALES	16.200.000	16.200.000	16.200.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**26.192.798**	**26.192.798**	**26.192.798**
232	10	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	26.192.798	26.192.798	26.192.798
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**440.707.200**	**440.707.200**	**440.707.200**
352	30	6	15	PROD. FARM. Y MED.	318.141.440	318.141.440	318.141.440

Lic. Mirna Martinez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretario de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

RUDEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
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**				**440.707.200**	**440.707.200**	**440.707.200**
352	30	11	15	PROD. FARM. Y MED.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
361	30	6	15	COMBUSTIBLES	72.565.760	72.565.760	72.565.760
				Total Proyecto/Actividad:	503.899.998	503.899.998	503.899.998

Actividad Misional: 4 AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**7.560.000**	**7.560.000**	**7.560.000**
145	30	7	15	HON.PROFESIONALES	7.560.000	7.560.000	7.560.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**150.539.829**	**150.539.829**	**150.539.829**
214	30	6	15	TELÉF., TELEFAX Y O.	24.206.496	24.206.496	24.206.496
272	30	6	15	SERV DE ASIST SOC	18.000.000	18.000.000	18.000.000
282	30	11	15	SERV DE VIGILANCIA	108.333.333	108.333.333	108.333.333
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.713.440.211**	**1.713.440.211**	**1.713.440.211**
521	30	7	15	CONST. OBRAS USO PUB	247.809.970	247.809.970	247.809.970
521	30	11	15	CONST. OBRAS USO PUB	1.465.630.241	1.465.630.241	1.465.630.241
800	**TRANSFERENCIAS**				**38.933.078**	**38.933.078**	**38.933.078**
846	30	7	15	S.A.S.P.F.S.P.	38.933.078	38.933.078	38.933.078
				Total Proyecto/Actividad:	1.910.473.118	1.910.473.118	1.910.473.118

Actividad Misional: 5 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
232	30	6	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**131.124.598**	**131.124.598**	**131.124.598**
842	10	1	15	AP.ENT.EDUC. INST.	8.848.000	8.848.000	8.848.000
842	30	11	15	AP.ENT.EDUC. INST.	122.276.598	122.276.598	122.276.598
				Total Proyecto/Actividad:	141.124.598	141.124.598	141.124.598

Actividad Misional: 6 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**204.667.860**	**204.667.860**	**204.667.860**
144	10	1	15	JORNALES	204.667.860	204.667.860	204.667.860
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**28.847.111**	**28.847.111**	**28.847.111**
232	30	6	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.847.111	28.847.111	28.847.111
300	**TRANSFERENCIAS**				**3.250.387.454**	**3.250.387.454**	**3.250.387.454**
848	30	3	15	TRANS. ALIMENT. ESC.	2.725.051.285	2.725.051.285	2.725.051.285
848	30	6	15	TRANS. ALIMENT. ESC.	143.298.000	143.298.000	143.298.000
848	30	7	15	TRANS. ALIMENT. ESC.	382.038.169	382.038.169	382.038.169
				Total Proyecto/Actividad:	3.483.902.425	3.483.902.425	3.483.902.425

Actividad Misional: 7 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**30.000.000**	**30.000.000**	**30.000.000**
144	30	11	15	JORNALES	30.000.000	30.000.000	30.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**66.968.857**	**66.968.857**	**66.968.857**
232	10	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	30.944.998	30.944.998	30.944.998
232	30	6	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	36.023.859	36.023.859	36.023.859
800	**TRANSFERENCIAS**				**11.390.702.821**	**11.390.702.821**	**11.390.702.821**
842	30	6	15	AP.ENT.EDUC. INST.	23.976.141	23.976.141	23.976.141
848	10	1	15	TRANS. ALIMENT. ESC.	11.045.812.849	11.045.812.849	11.045.812.849
848	30	7	15	TRANS. ALIMENT. ESC.	321.113.831	321.113.831	321.113.831
				Total Proyecto/Actividad:	11.487.671.678	11.487.671.678	11.487.671.678

Actividad Misional: 8 OTORGAMIENTO DE BECAS
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

GUILLERMO ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
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
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**49.500.000**	**49.500.000**	**49.500.000**
144	30	6	15	JORNALES	49.500.000	49.500.000	49.500.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
331	30	6	15	PAPEL DE ESCRIT.CART	2.100.000	2.100.000	2.100.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**591.313.504**	**591.313.504**	**591.313.504**
841	30	6	15	BECAS	462.156.154	462.156.154	462.156.154
841	30	8	15	BECAS	128.257.350	128.257.350	128.257.350
842	30	6	15	AP.ENT.EDUC. INST.	900.000	900.000	900.000
				Total Proyecto/Actividad:	642.913.504	642.913.504	642.913.504

Actividad Misional: 9 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**96.489.920**	**96.489.920**	**96.489.920**
232	10	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	25.543.200	25.543.200	25.543.200
269	30	6	15	SERV.TEC.PROF.VARIOS	70.946.720	70.946.720	70.946.720
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.122.502.949**	**1.199.542.079**	**1.278.232.047**
521	30	3	15	CONST. OBRAS USO PUB	1.122.502.949	1.199.542.079	1.278.232.047
800	**TRANSFERENCIAS**				**552.484.309**	**552.484.309**	**552.484.309**
842	30	6	15	AP.ENT.EDUC. INST.	552.484.309	552.484.309	552.484.309
				Total Proyecto/Actividad:	1.771.477.178	1.848.516.308	1.927.206.276

Actividad Misional: 10 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**21.033.593**	**21.033.593**	**21.033.593**
232	30	6	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.033.593	21.033.593	21.033.593
800	**TRANSFERENCIAS**				**183.030.776**	**183.030.776**	**183.030.776**
842	30	7	15	AP.ENT.EDUC. INST.	183.030.776	183.030.776	183.030.776
				Total Proyecto/Actividad:	204.064.369	204.064.369	204.064.369

Actividad Misional: 11 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**35.700.000**	**35.700.000**	**35.700.000**
144	30	11	15	JORNALES	35.700.000	35.700.000	35.700.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**137.659.552**	**137.659.552**	**137.659.552**
282	30	6	15	SERV DE VIGILANCIA	83.094.705	83.094.705	83.094.705
282	30	7	15	SERV DE VIGILANCIA	54.564.847	54.564.847	54.564.847
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**7.874.184**	**7.874.184**	**7.874.184**
342	30	7	15	UTIL. ESC. OFI. Y E.	7.874.184	7.874.184	7.874.184
500	**INVERSION FÍSICA**				**357.585.090**	**357.585.090**	**357.585.090**
542	30	6	15	ADQ. EQUIP. OFICINA	87.585.090	87.585.090	87.585.090
543	30	11	15	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	270.000.000	270.000.000	270.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**187.713.267**	**187.713.267**	**187.713.267**
842	10	1	15	AP.ENT.EDUC. INST.	187.713.267	187.713.267	187.713.267
				Total Proyecto/Actividad:	726.532.093	726.532.093	726.532.093

Actividad Misional: 12 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**5.450.000**	**5.450.000**	**5.450.000**
145	10	1	15	HON.PROFESIONALES	5.450.000	5.450.000	5.450.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**175.327.559**	**175.327.559**	**175.327.559**
272	10	1	15	SERV DE ASIST SOC.	107.913.484	107.913.484	107.913.484
273	30	8	15	SERV DE SEPELIO	21.421.176	21.421.176	21.421.176
273	30	11	15	SERV DE SEPELIO	45.992.899	45.992.899	45.992.899
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.991.211**	**1.991.211**	**1.991.211**
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	1.991.211	1.991.211	1.991.211
800	**TRANSFERENCIAS**				**411.268.501**	**411.268.501**	**411.268.501**
831	10	1	15	AP. ENT. CON F. SOC.	311.268.501	311.268.501	311.268.501
846	30	8	15	S.A.S.P.F.S.P.	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretario de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

GUILLERMO ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

					Total Proyecto/Actividad:	594.037.271	594.037.271	594.037.271

Actividad Misional: 13 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**69.000.000**	**69.000.000**	**69.000.000**
144	10	1	15	JORNALES	69.000.000	69.000.000	69.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**28.779.068**	**28.779.068**	**28.779.068**
232	10	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	28.779.068	28.779.068	28.779.068
500	**INVERSION FÍSICA**				**628.300.000**	**628.300.000**	**628.300.000**
537	30	11	15	EQ. DE TRANSPORTE	628.300.000	628.300.000	628.300.000
				Total Proyecto/Actividad:	726.079.068	726.079.068	726.079.068

Actividad Misional: 14 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**166.878.280**	**166.878.280**	**166.878.280**
144	30	11	15	JORNALES	62.600.000	62.600.000	62.600.000
145	10	1	15	HON.PROFESIONALES	104.278.280	104.278.280	104.278.280
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**484.519.892**	**484.519.892**	**484.519.892**
245	30	6	15	SERV. LIM., ASEO FUM	378.578.100	378.578.100	378.578.100
264	30	7	15	PRIMAS Y GAST.SEGURO	941.792	941.792	941.792
264	30	11	15	PRIMAS Y GAST.SEGURO	105.000.000	105.000.000	105.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**208.300.000**	**208.300.000**	**208.300.000**
392	30	11	15	CUBIERT. Y CAM. AIRE	208.300.000	208.300.000	208.300.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.728.325.561**	**1.882.411.525**	**2.039.799.332**
521	30	11	15	CONST. OBRAS USO PUB	1.049.945.991	1.204.031.955	1.361.419.762
589	30	11	15	EST. PROY. INV. VAR.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
596	30	11	15	REP. MAY. DE EQUIPOS	478.379.570	478.379.570	478.379.570
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.424.935.203**	**1.424.935.203**	**1.424.935.203**
842	30	8	15	AP.ENT.EDUC. INST.	197.238.796	197.238.796	197.238.796
871	30	11	15	TR.DE CAP.S.PRIV.	1.227.696.407	1.227.696.407	1.227.696.407
				Total Proyecto/Actividad:	4.012.958.936	4.167.044.900	4.324.432.707

Actividad Misional: 15 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**2.372.314**	**2.372.314**	**2.372.314**
232	30	7	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.372.314	2.372.314	2.372.314
500	**INVERSION FÍSICA**				**978.268.690**	**978.268.690**	**978.268.690**
521	10	1	15	CONST. OBRAS USO PUB	123.000.000	123.000.000	123.000.000
521	30	6	15	CONST. OBRAS USO PUB	770.000.000	770.000.000	770.000.000
521	30	7	15	CONST. OBRAS USO PUB	85.268.690	85.268.690	85.268.690
				Total Proyecto/Actividad:	980.641.004	980.641.004	980.641.004

Actividad Misional: 16 CONSTRUCCION DE CAMINO DE TODO TIEMPO EN DIVERSOS TRAMOS
Unidad Responsable: 15 GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**347.000.000**	**347.000.000**	**347.000.000**
245	30	11	15	SERV. LIM., ASEO FUM	347.000.000	347.000.000	347.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
521	10	1	15	CONST. OBRAS USO PUB	300.000.000	300.000.000	300.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.135.102.770**	**1.135.102.770**	**1.135.102.770**
871	30	11	15	TR.DE CAP.S.PRIV.	1.135.102.770	1.135.102.770	1.135.102.770
				Total Proyecto/Actividad:	1.782.102.770	1.782.102.770	1.782.102.770

Actividad Misional: 17 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**80.546.130**	**80.546.130**	**80.546.130**
232	10	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.666.130	31.666.130	31.666.130
264	30	11	15	PRIMAS Y GAST.SEGURO	48.880.000	48.880.000	48.880.000

Lic. Mirna Martínez
Dpto. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

RUBEN A. ROUSSILLON SLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

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 15 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES
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	Programación 2023	Programación 2024
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**460.659.786**	**460.659.786**	**460.659.786**
342	30	11	15	UTIL. ESC. OFI. Y E.	6.007.101	6.007.101	6.007.101
361	10	1	15	COMBUSTIBLES	402.495.486	402.495.486	402.495.486
361	30	11	15	COMBUSTIBLES	22.037.199	22.037.199	22.037.199
392	30	11	15	CUBIERT. Y CAM. AIRE	30.120.000	30.120.000	30.120.000
				Total Proyecto/Actividad:	541.205.916	541.205.916	541.205.916

Actividad Misional: 18 ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**31.855.968**	**31.855.968**	**31.855.968**
232	10	1	15	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	31.855.968	31.855.968	31.855.968
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**24.701.829**	**24.701.829**	**24.701.829**
361	30	7	15	COMBUSTIBLES	24.701.829	24.701.829	24.701.829
800	TRANSFERENCIAS				**6.175.457**	**6.175.457**	**6.175.457**
842	30	7	15	AP.ENT.EDUC. INST.	6.175.457	6.175.457	6.175.457
				Total Proyecto/Actividad:	62.733.254	62.733.254	62.733.254

Actividad Misional: 19 SENSIBILIZACION PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Unidad Responsable: 15 GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**87.013.960**	**87.013.960**	**87.013.960**
361	10	1	15	COMBUSTIBLES	87.013.960	87.013.960	87.013.960
800	TRANSFERENCIAS				**8.848.000**	**8.848.000**	**8.848.000**
842	10	1	15	AP.ENT.EDUC. INST.	8.848.000	8.848.000	8.848.000
				Total Proyecto/Actividad:	95.861.960	95.861.960	95.861.960
				Total Programa:	36.090.363.982	36.321.489.076	36.557.566.851
				Total Entidad:	36.090.363.982	36.321.489.076	36.557.566.851
				Total General:	36.090.363.982	36.321.489.076	36.557.566.851

Lic. Mirna Martínez
Dir. Contabilidad y Presupuesto
Gobernación de Pdte. Hayes

Lic. Bernardo Zárate
Secretaría de Adm. y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes