Versión 1

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

F-G04: Plurianual

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
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
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**				**5.229.269.951**	**5.229.269.951**	**5.229.269.951**	**5.229.269.951**
111	10	1	3	SUELDOS	1.896.719.928	1.896.719.928	1.896.719.928	1.896.719.928
112	10	1	3	DIETAS	1.825.253.568	1.825.253.568	1.825.253.568	1.825.253.568
113	10	1	3	GASTOS DE REPRES.	239.500.800	239.500.800	239.500.800	239.500.800
114	10	1	3	AGUINALDO	330.122.858	330.122.858	330.122.858	330.122.858
133	10	1	3	BONIF. Y GRATIFIC.	47.580.817	47.580.817	47.580.817	47.580.817
133	30	8	3	BONIF. Y GRATIFIC.	320.481.618	320.481.618	320.481.618	320.481.618
137	10	1	3	GRAT.X SERV.ESP.	41.143.076	41.143.076	41.143.076	41.143.076
137	30	8	3	GRAT.X SERV.ESP.	33.115.184	33.115.184	33.115.184	33.115.184
144	10	1	3	JORNALES	95.493.912	95.493.912	95.493.912	95.493.912
144	30	8	3	JORNALES	16.876.240	16.876.240	16.876.240	16.876.240
145	10	1	3	HON.PROFESIONALES	75.200.000	75.200.000	75.200.000	75.200.000
145	30	8	3	HON.PROFESIONALES	146.215.383	146.215.383	146.215.383	146.215.383
191	10	1	3	SUBSIDIO P/SALUD	151.200.000	151.200.000	151.200.000	151.200.000
199	10	1	3	OTROS GAST.PERSONAL	10.366.567	10.366.567	10.366.567	10.366.567
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**757.651.989**	**757.651.989**	**757.651.989**	**757.651.989**
210	10	1	3	SERVICIOS BÁSICOS	346.124.789	346.124.789	346.124.789	346.124.789
210	30	8	3	SERVICIOS BÁSICOS	72.600.000	72.600.000	72.600.000	72.600.000
230	10	1	3	PASAJES Y VIATICOS	61.772.700	61.772.700	61.772.700	61.772.700
230	30	8	3	PASAJES Y VIATICOS	1.913.200	1.913.200	1.913.200	1.913.200
240	10	1	3	G.P/SERV.AS,MAN,REP	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
260	10	1	3	SERV.TÉCN.Y PROFES.	128.000.000	128.000.000	128.000.000	128.000.000
260	30	8	3	SERV.TÉCN.Y PROFES.	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
284	10	1	3	SERV DE CATERING	36.261.300	36.261.300	36.261.300	36.261.300
284	30	8	3	SERV DE CATERING	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.480.000
290	30	8	3	SERV.DE CAP.Y ADIES.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**84.055.670**	**84.055.670**	**84.055.670**	**84.055.670**
320	10	1	3	TEXT.Y VESTUARIOS	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
330	30	8	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	3.016.000	3.016.000	3.016.000	3.016.000
340	10	1	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	28.511.700	28.511.700	28.511.700	28.511.700
340	30	8	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	9.592.000	9.592.000	9.592.000	9.592.000
360	10	1	3	COMB.Y LUBRICANTES	28.535.970	28.535.970	28.535.970	28.535.970
500	**INVERSION FÍSICA**				**156.307.893**	**156.307.893**	**156.307.893**	**156.307.893**
520	30	8	3	CONSTRUCCIONES	115.337.893	115.337.893	115.337.893	115.337.893
540	10	1	3	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	40.970.000	40.970.000	40.970.000	40.970.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**31.503.120**	**31.503.120**	**31.503.120**	**31.503.120**
845	10	1	3	INDEMNIZACIONES	7.503.120	7.503.120	7.503.120	7.503.120
849	10	1	3	OTRAS TRANSF CTES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**599.999.830**	**599.999.830**	**599.999.830**	**599.999.830**
910	30	8	3	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	599.999.830	599.999.830	599.999.830	599.999.830
				Total Proyecto/Actividad:	6.858.788.453	6.858.788.453	6.858.788.453	6.858.788.453

Actividad Adm.: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
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**				**548.014.980**	**548.014.980**	**548.014.980**	**548.014.980**
111	10	1	3	SUELDOS	168.000.000	168.000.000	168.000.000	168.000.000
114	10	1	3	AGUINALDO	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
133	10	1	3	BONIF. Y GRATIFIC.	31.857.763	31.857.763	31.857.763	31.857.763
137	10	1	3	GRAT.X SERV.ESP.	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
144	10	1	3	JORNALES	136.857.217	136.857.217	136.857.217	136.857.217
144	30	8	3	JORNALES	57.600.000	57.600.000	57.600.000	57.600.000
145	10	1	3	HON.PROFESIONALES	74.078.210	74.078.210	74.078.210	74.078.210
145	30	8	3	HON.PROFESIONALES	41.621.790	41.621.790	41.621.790	41.621.790
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**280.176.138**	**280.176.138**	**280.176.138**	**280.176.138**
210	10	1		SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000

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

Lic. Alfredo R. Ranego Cardozo
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: Plurianual

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	800.500.000

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**	**521.912.275**
	144	10	1	3	JORNALES	369.898.782	369.898.782	369.898.782	369.898.782
	144	30	6	3	JORNALES	95.997.669	95.997.669	95.997.669	95.997.669
	144	30	8	3	JORNALES	40.958.333	40.958.333	40.958.333	40.958.333
	144	30	11	3	JORNALES	15.057.491	15.057.491	15.057.491	15.057.491
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**307.433.900**	**307.433.900**	**307.433.900**	**307.433.900**
	230	30	8	3	PASAJES Y VIATICOS	3.188.900	3.188.900	3.188.900	3.188.900
	240	10	1	3	G.P/SERV.AS,MAN,REP	229.745.000	229.745.000	229.745.000	229.745.000
	260	30	7	3	SERV.TÉCN.Y PROFES.	53.500.000	53.500.000	53.500.000	53.500.000
	260	30	8	3	SERV.TÉCN.Y PROFES.	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**816.154.278**	**816.154.278**	**816.154.278**	**816.154.278**
	330	10	1	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	4.617.500	4.617.500	4.617.500	4.617.500
	330	30	8	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
	340	10	1	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	193.882.178	193.882.178	193.882.178	193.882.178
	360	10	1	3	COMB.Y LUBRICANTES	173.470.460	173.470.460	173.470.460	173.470.460
	360	30	6	3	COMB.Y LUBRICANTES	287.531.860	287.531.860	287.531.860	287.531.860
	360	30	7	3	COMB.Y LUBRICANTES	71.950.880	71.950.880	71.950.880	71.950.880
	390	10	1	3	OTROS BIENES DE CONS	83.322.400	83.322.400	83.322.400	83.322.400
800	**TRANSFERENCIAS**				**324.082.400**	**324.082.400**	**324.082.400**	**324.082.400**
	874	30	6	3	AP ENT EDUC Y SFL	224.082.400	224.082.400	224.082.400	224.082.400
	874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.969.582.853	1.969.582.853	1.969.582.853	1.969.582.853

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programacion 2021	Programacion 2022	Programacion 2023
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.391.634.469**	**2.549.836.388**	**2.767.835.888**	**2.948.237.942**
	520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	762.361.137	777.651.364	793.180.500	809.068.001
	520	30	11	3	CONSTRUCCIONES	1.629.273.332	1.772.185.024	1.974.655.388	2.139.169.941
					Total Proyecto/Actividad:	2.391.634.469	2.549.836.388	2.767.835.888	2.948.237.942

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**	**1.003.551.486**
	520	10	1	3	CONSTRUCCIONES	1.003.551.486	1.003.551.486	1.003.551.486	1.003.551.486
					Total Proyecto/Actividad:	1.003.551.486	1.003.551.486	1.003.551.486	1.003.551.486

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**	**67.987.512**
	144	30	8	3	JORNALES	67.987.512	67.987.512	67.987.512	67.987.512
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**9.680.244**	**9.680.244**	**9.680.244**	**9.680.244**
	230	30	8	3	PASAJES Y VIATICOS	6.250.244	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	3.430.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**50.239.180**	**50.239.180**	**50.239.180**	**50.239.180**
	330	30	8	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	4.335.500	4.335.500	4.335.500	4.335.500
	340	30	7	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	7.245.000	7.245.000	7.245.000	7.245.000
	340	30	8	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
	360	10	1	3	COMB.Y LUBRICANTES	35.178.680	35.178.680	35.178.680	35.178.680
500	**INVERSION FÍSICA**				**796.870.000**	**796.870.000**	**796.870.000**	**796.870.000**
	530	30	7	3	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	99.360.000	99.360.000	99.360.000	99.360.000
	530	30	8	3	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	152.750.000	152.750.000	152.750.000	152.750.000
	530	30	11	3	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	544.760.000	544.760.000	544.760.000	544.760.000

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

Lic. Alfredo R. Fanego Cardozo
Secretario de Adm. y Finanzas