Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 22 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**4.682.229.730**	**4.682.229.730**	**4.682.229.730**
	111	10	1	3	SUELDOS	1.838.948.652	1.838.948.652	1.838.948.652
	112	10	1	3	DIETAS	1.400.874.240	1.400.874.240	1.400.874.240
	113	10	1	3	GASTOS DE REPRES.	216.691.200	216.691.200	216.691.200
	114	10	1	3	AGUINALDO	288.042.841	288.042.841	288.042.841
	133	10	1	3	BONIF. Y GRATIFIC.	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
	137	10	1	3	GRAT.X SERV.ESP.	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
	144	10	1	3	JORNALES	95.493.912	95.493.912	95.493.912
	144	30	8	3	JORNALES	16.876.240	16.876.240	16.876.240
	145	10	1	3	HON.PROFESIONALES	75.200.000	75.200.000	75.200.000
	145	30	8	3	HON.PROFESIONALES	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
	199	10	1	3	OTROS GAST.PERSONAL	10.366.567	10.366.567	10.366.567
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**900.439.989**	**900.439.989**	**900.439.989**
	210	10	1	3	SERVICIOS BÁSICOS	346.124.789	346.124.789	346.124.789
	210	30	8	3	SERVICIOS BÁSICOS	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
	230	30	8	3	PASAJES Y VIATICOS	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
	260	10	1	3	SERV.TÉCN.Y PROFES.	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
	280	10	1	3	OTROS SERV. GRAL.	36.261.300	36.261.300	36.261.300
	280	30	8	3	OTROS SERV. GRAL.	18.480.000	18.480.000	18.480.000
	290	10	1	3	SERV.DE CAP.Y ADIES.	72.788.000	72.788.000	72.788.000
	290	30	8	3	SERV.DE CAP.Y ADIES.	120.000.000	120.000.000	120.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**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
	330	30	8	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	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
	340	30	8	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	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
500	**INVERSION FÍSICA**					**156.807.893**	**756.807.723**	**756.807.723**
	520	30	8	3	CONSTRUCCIONES	115.837.893	715.837.723	715.837.723
	540	10	1	3	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	40.970.000	40.970.000	40.970.000
800	**TRANSFERENCIAS**					**31.503.120**	**31.503.120**	**31.503.120**
	845	10	1	3	INDEMNIZACIONES	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
900	**OTROS GASTOS**					**599.999.830**	**0**	**0**
	910	30	8	3	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	599.999.830	0	0
					Total Proyecto:	6.455.036.232	6.455.036.232	6.455.036.232
					Total Sub Programa:	6.455.036.232	6.455.036.232	6.455.036.232
					Total Programa:	6.455.036.232	6.455.036.232	6.455.036.232

Programa: 3 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD		FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	**SERVICIOS PERSONALES**					**548.014.980**	**548.014.980**	**548.014.980**
	111	10	1	3	SUELDOS	168.000.000	168.000.000	168.000.000

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

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

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**492.788.000**	**492.788.000**	**492.788.000**	**492.788.000**
842	10	1	3	AP.ENT.EDUC. INST.	72.788.000	72.788.000	72.788.000	72.788.000
842	30	7	3	AP.ENT.EDUC. INST.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
842	30	8	3	AP.ENT.EDUC. INST.	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.417.564.936	1.417.564.936	1.417.564.936	1.417.564.936

Actividad Misional: 14 ASISTENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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**				**201.991.200**	**201.991.200**	**201.991.200**	**201.991.200**
520	30	7	3	CONSTRUCCIONES	50.900.300	50.900.300	50.900.300	50.900.300
520	30	11	3	CONSTRUCCIONES	151.090.900	151.090.900	151.090.900	151.090.900
800	**TRANSFERENCIAS**				**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
842	30	7	3	AP.ENT.EDUC. INST.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	401.991.200	401.991.200	401.991.200	401.991.200

Actividad Misional: 15 ASISTENCIA A COMITÉS DE MUJERES
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**326.342.592**	**326.342.592**	**326.342.592**	**326.342.592**
842	30	7	3	AP.ENT.EDUC. INST.	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
874	30	8	3	AP ENT EDUC Y SFL	22.344.397	22.344.397	22.344.397	22.344.397
874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	263.998.195	263.998.195	263.998.195	263.998.195
				Total Proyecto/Actividad:	326.342.592	326.342.592	326.342.592	326.342.592

Actividad Misional: 16 ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
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**				**21.557.016**	**21.557.016**	**21.557.016**	**21.557.016**
144	30	8	3	JORNALES	21.557.016	21.557.016	21.557.016	21.557.016
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**229.982.870**	**229.982.870**	**229.982.870**	**229.982.870**
230	30	8	3	PASAJES Y VIATICOS	2.551.120	2.551.120	2.551.120	2.551.120
272	30	7	3	SERV DE ASIST SOC	168.000.000	168.000.000	168.000.000	168.000.000
273	10	1	3	SERV DE SEPELIO	55.965.750	55.965.750	55.965.750	55.965.750
284	30	8	3	SERV DE CATERING	3.466.000	3.466.000	3.466.000	3.466.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**16.523.270**	**16.523.270**	**16.523.270**	**16.523.270**
340	10	1	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
360	30	7	3	COMB.Y LUBRICANTES	14.013.270	14.013.270	14.013.270	14.013.270
800	**TRANSFERENCIAS**				**420.000.000**	**420.000.000**	**420.000.000**	**420.000.000**
831	10	1	3	AP. ENT. CON F. SOC.	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
846	30	7	3	S.A.S.P.F.S.P.	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
846	30	8	3	S.A.S.P.F.S.P.	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	688.063.156	688.063.156	688.063.156	688.063.156
				Total Programa:	50.246.841.553	50.466.204.378	50.746.320.423	50.990.272.481
				Total Entidad:	50.246.841.553	50.466.204.378	50.746.320.423	50.990.272.481
				Total General:	50.246.841.553	50.466.204.378	50.746.320.423	50.990.272.481

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA
Lic. Armando J. Ferreira
Encarg. del Dpto. de Presupuesto

GOBERNACION III DEPARTAMENTO SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS CORDILLERA

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	Programación 2021	Programación 2022	Programación 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

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA
Lic. Mario J. Ferreira
Jefe Dpto. de Presupuesto

GOBERNACION III DEPARTAMENTO SECRETARIA DE ADM. CORDILLERA
Lic. Rodolfo J. Fernández Arza
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
Actividad Misional: 5 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**531.070.400**	**531.070.400**	**531.070.400**	**531.070.400**
842	30	7	3	AP.ENT.EDUC. INST.	15.000.000	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	25.000.000
874	30	7	3	AP ENT EDUC Y SFL	261.070.400	261.070.400	261.070.400	261.070.400
874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	531.070.400	531.070.400	531.070.400	531.070.400

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**7.151.144.000**	**7.151.144.000**	**7.151.144.000**	**7.151.144.000**
848	10	1	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	7.151.144.000	7.151.144.000	7.151.144.000	7.151.144.000
				Total Proyecto/Actividad:	7.151.144.000	7.151.144.000	7.151.144.000	7.151.144.000

Actividad Misional: 7 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**18.681.889.679**	**18.704.825.018**	**18.728.118.723**	**18.751.949.974**
848	10	1	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	15.590.596.040	15.590.596.040	15.590.596.040	15.590.596.040
848	30	3	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.143.541.706	1.166.477.045	1.189.770.750	1.213.602.001
848	30	6	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	131.748.400	131.748.400	131.748.400	131.748.400
848	30	7	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	286.599.600	286.599.600	286.599.600	286.599.600
848	30	8	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	298.552.400	298.552.400	298.552.400	298.552.400
848	30	11	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.230.851.533	1.230.851.533	1.230.851.533	1.230.851.533
				Total Proyecto/Actividad:	18.681.889.679	18.704.825.018	18.728.118.723	18.751.949.974

Actividad Misional: 8 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS
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**				**66.424.974**	**66.424.974**	**66.424.974**	**66.424.974**
133	30	6	3	BONIF. Y GRATIFIC.	18.999.544	18.999.544	18.999.544	18.999.544
144	30	6	3	JORNALES	23.712.715	23.712.715	23.712.715	23.712.715
144	30	8	3	JORNALES	23.712.715	23.712.715	23.712.715	23.712.715
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**6.766.000**	**6.766.000**	**6.766.000**	**6.766.000**
284	10	1	3	SERV DE CATERING	6.766.000	6.766.000	6.766.000	6.766.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**28.965.680**	**28.965.680**	**28.965.680**	**28.965.680**
330	10	1	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	2.669.000	2.669.000	2.669.000	2.669.000
340	10	1	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	5.191.350	5.191.350	5.191.350	5.191.350
360	10	1	3	COMB.Y LUBRICANTES	21.105.330	21.105.330	21.105.330	21.105.330
500	**INVERSION FÍSICA**				**5.195.341.115**	**5.233.566.682**	**5.272.389.522**	**5.312.108.275**
520	10	1	3	CONSTRUCCIONES	66.076.351	66.076.351	66.076.351	66.076.351
520	30	3	3	CONSTRUCCIONES	1.905.902.843	1.944.128.410	1.982.951.250	2.022.670.003
520	30	6	3	CONSTRUCCIONES	249.328.421	249.328.421	249.328.421	249.328.421
520	30	7	3	CONSTRUCCIONES	42.088.899	42.088.899	42.088.899	42.088.899
520	30	11	3	CONSTRUCCIONES	2.931.944.601	2.931.944.601	2.931.944.601	2.931.944.601
800	**TRANSFERENCIAS**				**371.000.000**	**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	371.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	5.668.497.769	5.706.723.336	5.745.546.176	5.785.264.929

Actividad Misional: 9 OTORGAMIENTO DE BECAS
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**800.500.000**	**800.500.000**	**800.500.000**	**800.500.000**
841	10	1	3	BECAS	520.000.000	520.000.000	520.000.000	520.000.000
841	30	6	3	BECAS	61.600.000	61.600.000	61.600.000	61.600.000
841	30	7	3	BECAS	190.400.000	190.400.000	190.400.000	190.400.000
841	30	8	3	BECAS	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000

Fernando J. Ferreira
Carg. de Dpto. de Presupuesto

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

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**280.176.138**	**280.176.138**	**280.176.138**	**280.176.138**
	230	10	1	3	PASAJES Y VIATICOS	66.431.610	66.431.610	66.431.610	66.431.610
	230	30	8	3	PASAJES Y VIATICOS	42.966.528	42.966.528	42.966.528	42.966.528
	240	10	1	3	G.P/SERV.AS,MAN,REP	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	240	30	8	3	G.P/SERV.AS,MAN,REP	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	260	10	1	3	SERV.TÉCN.Y PROFES.	50.609.000	50.609.000	50.609.000	50.609.000
	260	30	8	3	SERV.TÉCN.Y PROFES.	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	284	10	1	3	SERV DE CATERING	800.000	800.000	800.000	800.000
	284	30	8	3	SERV DE CATERING	15.369.000	15.369.000	15.369.000	15.369.000
	290	10	1	3	SERV.DE CAP.Y ADIES.	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**324.175.502**	**324.175.502**	**324.175.502**	**324.175.502**
	330	10	1	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	4.949.000	4.949.000	4.949.000	4.949.000
	330	30	8	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	340	10	1	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	11.996.672	11.996.672	11.996.672	11.996.672
	340	30	8	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	2.884.800	2.884.800	2.884.800	2.884.800
	360	10	1	3	COMB.Y LUBRICANTES	206.505.820	206.505.820	206.505.820	206.505.820
	360	30	8	3	COMB.Y LUBRICANTES	83.988.610	83.988.610	83.988.610	83.988.610
	390	10	1	3	OTROS BIENES DE CONS	5.180.100	5.180.100	5.180.100	5.180.100
	390	30	8	3	OTROS BIENES DE CONS	6.170.500	6.170.500	6.170.500	6.170.500
500	**INVERSION FÍSICA**				**154.878.758**	**154.878.758**	**154.878.758**	**154.878.758**
	520	10	1	3	CONSTRUCCIONES	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	530	10	1	3	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	29.878.758	29.878.758	29.878.758	29.878.758
	530	30	8	3	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	540	10	1	3	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**169.600.000**	**169.600.000**	**169.600.000**	**169.600.000**
	841	10	1	3	BECAS	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000
	849	10	1	3	OTRAS TRANSF. CTES.	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
					Total Proyecto/Actividad:	1.476.845.378	1.476.845.378	1.476.845.378	1.476.845.378

Actividad Misional: 3 CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
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**				**206.086.871**	**206.086.871**	**206.086.871**	**206.086.871**
	520	10	1	3	CONSTRUCCIONES	206.086.871	206.086.871	206.086.871	206.086.871
800	**TRANSFERENCIAS**				**24.000.000**	**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	24.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	230.086.871	230.086.871	230.086.871	230.086.871

Actividad Misional: 4 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
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**				**96.505.800**	**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	18.000.000
	142	30	6	3	CONTRAT.PERS.SALUD	37.050.000	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	13.850.000
	144	10	1	3	JORNALES	19.898.784	19.898.784	19.898.784	19.898.784
	144	30	8	3	JORNALES	7.707.016	7.707.016	7.707.016	7.707.016
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**6.463.508**	**6.463.508**	**6.463.508**	**6.463.508**
	230	30	8	3	PASAJES Y VIATICOS	2.296.008	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	4.167.500
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**485.019.003**	**485.019.003**	**485.019.003**	**485.019.003**
	330	10	1	3	PROD.PAP.CART.E IMP.	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500
	340	10	1	3	BIE.CON.DE OF.E INS.	3.365.000	3.365.000	3.365.000	3.365.000
	350	10	1	3	P.E INST.QUIM.Y MED.	373.118.790	373.118.790	373.118.790	373.118.790
	350	30	6	3	P.E INST.QUIM.Y MED.	45.858.573	45.858.573	45.858.573	45.858.573
	360	10	1	3	COMB.Y LUBRICANTES	17.560.000	17.560.000	17.560.000	17.560.000
	360	30	6	3	COMB.Y LUBRICANTES	43.374.140	43.374.140	43.374.140	43.374.140
500	**INVERSION FÍSICA**				**61.300.000**	**61.300.000**	**61.300.000**	**61.300.000**
	540	30		3	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	61.300.000	61.300.000	61.300.000	61.300.000
					Total Proyecto/Actividad:	649.288.311	649.288.311	649.288.311	649.288.311

23/07/2019 11:28

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA DIVISION PRESUPUESTO

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

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS

Lic. Alfredo R. Fanego Ortiz
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
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.I.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	3	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. Ferrero Cordozo
Secretario de Adm. y Finanzas