MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**187.154.232**	**187.154.232**	**187.154.232**
232	10	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.019.477	51.019.477	51.019.477
242	10	1	3	MANT. Y REP. DE EDIF	19.928.755	19.928.755	19.928.755
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
284	10	1	3	SERV DE CATERING	672.000	672.000	672.000
292	10	1	3	CAPAC.Y FORMAC.LABOR	20.000.000	20.000.000	20.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**195.108.518**	**195.108.518**	**195.108.518**
331	30	8	3	PAPEL DE ESCRIT.CART	414.525	414.525	414.525
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
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	10.101.178	10.101.178	10.101.178
500	**INVERSION FÍSICA**				**145.000.000**	**145.000.000**	**145.000.000**
521	10	1	3	CONST. OBRAS USO PUB	100.000.000	100.000.000	100.000.000
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:	1.251.276.730	1.251.276.730	1.251.276.730

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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.468.188.929**	**1.468.188.929**	**1.468.188.929**
521	10	1	3	CONST. OBRAS USO PUB	193.679.125	193.679.125	193.679.125
521	30	6	3	CONST. OBRAS USO PUB	1.274.509.804	1.274.509.804	1.274.509.804
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:	1.492.188.929	1.492.188.929	1.492.188.929

Actividad Misional: 4 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
Unidad Responsable: 3 GOBERNACIÓN DE CORDILLERA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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**				**4.167.500**	**4.167.500**	**4.167.500**
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
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:	979.105.453	979.105.453	979.105.453

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**422.227.297**	**422.227.297**	**422.227.297**
842	30	7	3	AP.ENT.EDUC. INST.	15.000.000	15.000.000	15.000.000

GOBERNACION III DEPARTAMENTO DIVISION PRESUPUESTO CORDILLERA
Roberto Leiva.

GOBERNACION III DEPARTAMENTO SECRETARIA DE FINANZAS CORDILLERA
Lic. Armando J. Ferreira A.
Secretario de Adm. y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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

800	**TRANSFERENCIAS**					**422.227.297**	**422.227.297**	**422.227.297**
	874	30	7	3	AP ENT EDUC Y SFL	230.000.000	230.000.000	230.000.000
	874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	177.227.297	177.227.297	177.227.297
					Total Proyecto/Actividad:	422.227.297	422.227.297	422.227.297

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**21.576.861.053**	**21.619.550.450**	**21.663.141.735**
	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.	2.133.868.584	2.176.557.981	2.220.149.266
	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.	1.741.200.731	1.741.200.731	1.741.200.731
	848	30	11	3	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.679.039.500	1.679.039.500	1.679.039.500
					Total Proyecto/Actividad:	21.576.861.053	21.619.550.450	21.663.141.735

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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. OFL 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**					**6.697.886.061**	**6.740.575.458**	**6.784.166.744**
	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	2.133.868.583	2.176.557.980	2.220.149.266
	521	30	6	3	CONST. OBRAS USO PUB	1.523.838.225	1.523.838.225	1.523.838.225
	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	2.931.944.601	2.931.944.601
800	**TRANSFERENCIAS**					**135.896.282**	**135.896.282**	**135.896.282**
	874	30	11	3	AP ENT EDUC Y SFL	135.896.282	135.896.282	135.896.282
					Total Proyecto/Actividad:	6.934.853.997	6.977.543.394	7.021.134.680

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**872.800.000**	**872.800.000**	**872.800.000**
	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	291.200.000	291.200.000	291.200.000
					Total Proyecto/Actividad:	872.800.000	872.800.000	872.800.000

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA DIVISION ADMINISTRATIVA

Roberto Leiva.

GOBERNACION III DEPARTAMENTO CORDILLERA SECRETARIA DE FINANZAS

Lic. Fernando J. Ferreira A.
Secretario de Adm. y Finanzas