9(nueve)

Versión 1

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 1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
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: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**5.631.916.533**	**5.631.916.533**	**5.631.916.533**
111	10	1	1	SUELDOS	2.469.328.104	2.469.328.104	2.469.328.104
113	10	1	1	GASTOS DE REPRES.	34.214.400	34.214.400	34.214.400
114	10	1	1	AGUINALDO	208.628.542	208.628.542	208.628.542
123	10	1	1	REM. EXTRAORDINARIA	125.712.314	125.712.314	125.712.314
131	10	1	1	SUBSIDIO FAMILIAR	15.120.000	15.120.000	15.120.000
133	10	1	1	BONIFICACIONES	429.520.000	429.520.000	429.520.000
134	10	1	1	APORT.JUB.EMPLEADOR	224.232.900	224.232.900	224.232.900
141	10	1	1	CONTRAT. PERS. TÉC.	114.027.628	114.027.628	114.027.628
144	10	1	1	JORNALES	1.485.975.738	1.485.975.738	1.485.975.738
145	10	1	1	HON.PROFESIONALES	334.656.907	334.656.907	334.656.907
147	10	1	1	CONT.PER.ALIM.ESC.	42.900.000	42.900.000	42.900.000
191	10	1	1	SUBSIDIO P/SALUD	147.600.000	147.600.000	147.600.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**829.111.934**	**829.111.934**	**829.111.934**
211	10	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	90.000.000	90.000.000	90.000.000
212	10	1	1	AGUA	48.000.000	48.000.000	48.000.000
214	10	1	1	TELÉF., TELEFAX Y O.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
232	10	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	84.518.882	84.518.882	84.518.882
242	10	1	1	MANT. Y REP. DE EDIF	20.000.000	20.000.000	20.000.000
243	10	1	1	MANT. Y REP. MAQ, EQ	60.000.000	60.000.000	60.000.000
244	10	1	1	MANT. Y REP. EQ. TRA	140.000.000	140.000.000	140.000.000
245	10	1	1	SERV. LIM., ASEO FUM	60.000.000	60.000.000	60.000.000
261	10	1	1	DE INF. Y SIST.COMPU	13.000.000	13.000.000	13.000.000
262	10	1	1	IMP.PUBLIC. Y REPROD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
263	10	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
264	10	1	1	PRIMAS Y GAST.SEGURO	94.000.000	94.000.000	94.000.000
265	10	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	60.000.000	60.000.000	60.000.000
267	10	1	1	PROMOC. Y EXPOSIC	63.793.472	63.793.472	63.793.472
268	10	1	1	SERV. DE COMUNIC	6.600.000	6.600.000	6.600.000
281	10	1	1	SERV DE CEREMONIAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000
284	10	1	1	SERV DE CATERING	22.199.580	22.199.580	22.199.580
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**742.393.200**	**742.393.200**	**742.393.200**
323	10	1	1	CONFECCION Y TEXTILE	6.308.000	6.308.000	6.308.000
331	10	1	1	PAPEL DE ESCRIT.CART	5.996.200	5.996.200	5.996.200
334	10	1	1	PROD. DE PAPEL Y CART	32.283.200	32.283.200	32.283.200
341	10	1	1	ELEMENT. DE LIMPIEZA	44.000.000	44.000.000	44.000.000
342	10	1	1	UTIL. ESC. OFI. Y E.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
343	10	1	1	UTIL. Y MAT. ELECT.	7.062.000	7.062.000	7.062.000
361	10	1	1	COMBUSTIBLES	341.121.800	341.121.800	341.121.800
392	10	1	1	CUBIERT. Y CAM. AIRE	202.622.000	202.622.000	202.622.000
396	10	1	1	ART. DE PLASTICOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**134.672.062**	**134.672.062**	**134.672.062**
522	10	1	1	CONS. OBRAS USO INST	100.091.094	100.091.094	100.091.094
541	30	8	1	ADQ. MUEBLES Y ENS.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
543	30	8	1	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	14.580.968	14.580.968	14.580.968
800	**TRANSFERENCIAS**				**38.771.400**	**38.771.400**	**38.771.400**
842	10	1	1	AP.ENT.EDUC. INST.	2.771.400	2.771.400	2.771.400
849	10	1	1	OTRAS TRANSF. CTES.	36.000.000	36.000.000	36.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**120.657.540**	**120.657.540**	**120.657.540**
910	10	1	1	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	120.657.540	120.657.540	120.657.540
				Total Proyecto/Actividad:	7.497.522.669	7.497.522.669	7.497.522.669

Actividad Adm.: 2 GESTION LEGISLATIVA
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**2.069.057.232**	**2.069.057.232**	**2.069.057.232**
111	10	1	1	SUELDOS	168.000.000	168.000.000	168.000.000

Lic. Francisca Coronel Giménez
Directora de Presupuesto

Lic. Francisco De Jesus García A
Secretario Adm. y Finanzas

Abg. Edgar Idalino López R.
Gobernador del Dpto. de Concepción

10(DIEZ)

Versión 1

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 1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
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**				**2.069.057.232**	**2.069.057.232**	**2.069.057.232**
112	10	1	1	DIETAS	1.473.587.976	1.473.587.976	1.473.587.976
113	10	1	1	GASTOS DE REPRES.	159.667.200	159.667.200	159.667.200
114	10	1	1	AGUINALDO	150.104.598	150.104.598	150.104.598
134	10	1	1	APORT.JUB.EMPLEADOR	8.683.644	8.683.644	8.683.644
144	10	1	1	JORNALES	57.013.814	57.013.814	57.013.814
145	10	1	1	HON.PROFESIONALES	52.000.000	52.000.000	52.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**63.000.000**	**63.000.000**	**63.000.000**
232	10	1	1	VIÁTICOS Y MOVIL.IDAD	63.000.000	63.000.000	63.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**24.000.000**	**24.000.000**	**24.000.000**
849	10	1	1	OTRAS TRANSF. CTES.	24.000.000	24.000.000	24.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.156.057.232	2.156.057.232	2.156.057.232

Actividad Misional: 3 EQUIPAMIENTOS A LOS CENTROS DE SALUD
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**900.000.000**	**900.000.000**	**900.000.000**
535	30	6	1	EQ. DE SALUD Y LAB.	490.000.000	490.000.000	490.000.000
535	30	7	1	EQ. DE SALUD Y LAB.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
537	30	6	1	EQ. DE TRANSPORTE	260.000.000	260.000.000	260.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	900.000.000	900.000.000	900.000.000

Actividad Misional: 4 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REFACCION DE CENTROS DE SALUD
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**520.000.000**	**520.000.000**	**520.000.000**
522	30	6	1	CONS. OBRAS USO INST	520.000.000	520.000.000	520.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	520.000.000	520.000.000	520.000.000

Actividad Misional: 5 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.683.777.117**	**1.962.296.682**	**2.001.641.666**
522	30	3	1	CONS. OBRAS USO INST	1.683.777.117	1.962.296.682	2.001.641.666
				Total Proyecto/Actividad:	1.683.777.117	1.962.296.682	2.001.641.666

Actividad Misional: 6 OTORGAMIENTOS DE BECAS
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**347.500.000**	**347.500.000**	**347.500.000**
841	30	6	1	BECAS	347.500.000	347.500.000	347.500.000
				Total Proyecto/Actividad:	347.500.000	347.500.000	347.500.000

Actividad Misional: 7 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**9.016.737.600**	**9.016.737.600**	**9.016.737.600**
848	10	1	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	9.016.737.600	9.016.737.600	9.016.737.600
				Total Proyecto/Actividad:	9.016.737.600	9.016.737.600	9.016.737.600

Actividad Misional: 8 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**15.046.782.934**	**15.100.711.866**	**15.155.796.418**
848	10	1	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	12.353.418.000	12.353.418.000	12.353.418.000
848	30	3	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.154.266.270	1.177.378.009	1.200.985.000
848	30	11	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.539.098.664	1.569.915.857	1.601.393.418
				Total Proyecto/Actividad:	15.046.782.934	15.100.711.866	15.155.796.418

Actividad Misional: 9 EQUIPAMIENTOS DE AULAS
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

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

Lic. Francisca Coronel Giménez
Directora de Presupuesto

Lic. Francisco De Jesús García A
Secretario Adm. y Finanzas

Abg. Edgar Idalino López R
Gobernador del Dpto. de Concepción

11(once)

Versión 1

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 1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
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
500	**INVERSION FÍSICA**				**240.000.000**	**240.000.000**	**240.000.000**
541	30	3	1	ADQ. MUEBLES Y ENS.	100.000.000	100.000.000	100.000.000
542	30	3	1	ADQ. EQUIP. OFICINA	140.000.000	140.000.000	140.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	240.000.000	240.000.000	240.000.000

Actividad Misional: 10 ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y EMPRENDIMIENTOS
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**200.535.589**	**200.535.589**	**200.535.589**
243	30	7	1	MANT. Y REP. MAQ. EQ	152.535.589	152.535.589	152.535.589
243	30	8	1	MANT. Y REP. MAQ. EQ	48.000.000	48.000.000	48.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**159.999.000**	**159.999.000**	**159.999.000**
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	159.999.000	159.999.000	159.999.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**647.613.293**	**647.613.293**	**647.613.293**
873	30	7	1	TR.P.I.O.P.A.F.C.IND	647.613.293	647.613.293	647.613.293
				Total Proyecto/Actividad:	1.008.147.882	1.008.147.882	1.008.147.882

Actividad Misional: 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**114.109.190**	**114.109.190**	**114.109.190**
243	30	6	1	MANT. Y REP. MAQ. EQ	114.109.190	114.109.190	114.109.190
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**635.938.961**	**635.938.961**	**635.938.961**
361	30	6	1	COMBUSTIBLES	603.534.461	603.534.461	603.534.461
361	30	8	1	COMBUSTIBLES	32.404.500	32.404.500	32.404.500
500	**INVERSION FÍSICA**				**567.200.000**	**567.200.000**	**567.200.000**
596	30	7	1	REP. MAY. DE EQUIPOS	567.200.000	567.200.000	567.200.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.317.248.151	1.317.248.151	1.317.248.151

Actividad Misional: 12 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**7.207.905.503**	**7.346.582.100**	**7.488.230.339**
521	30	3	1	CONST. OBRAS USO PUB	769.510.847	784.918.673	800.656.666
521	30	11	1	CONST. OBRAS USO PUB	6.156.394.656	6.279.663.427	6.405.573.673
521	30	38	1	CONST. OBRAS USO PUB	282.000.000	282.000.000	282.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	7.207.905.503	7.346.582.100	7.488.230.339

Actividad Misional: 13 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**783.735.000**	**783.735.000**	**783.735.000**
311	10	1	1	ALIMENTOS P/ PERSONA	413.735.000	413.735.000	413.735.000
352	30	8	1	PROD. FARM. Y MED.	360.900.000	360.900.000	360.900.000
358	30	8	1	UT. MAT. MED.Q. LAB.	9.100.000	9.100.000	9.100.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**666.268.963**	**666.268.963**	**666.268.963**
834	30	8	1	OTR.TR.AL SECT.PÚB.	370.000.000	370.000.000	370.000.000
846	10	1	1	S.A.S.P.F.S.P.	116.298.342	116.298.342	116.298.342
846	30	7	1	S.A.S.P.F.S.P.	179.970.621	179.970.621	179.970.621
				Total Proyecto/Actividad:	1.450.003.963	1.450.003.963	1.450.003.963
				Total Programa:	48.391.683.051	48.862.808.145	49.098.885.920
				Total Entidad:	48.391.683.051	48.862.808.145	49.098.885.920
				Total General:	48.391.683.051	48.862.808.145	49.098.885.920

Lic. Francisca Coronel Giménez
Directora de Presupuesto

Lic. Francisco De Jesús García A
Secretario Adm. y Finanzas

Abg. Edgar Idalino Lopez R.
Gobernador del Dpto. de Concepción