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 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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**5.635.836.667**	**5.635.836.667**	**5.635.836.667**
111	10	1	1	SUELDOS	2.518.346.784	2.518.346.784	2.518.346.784
113	10	1	1	GASTOS DE REPRES.	34.214.400	34.214.400	34.214.400
114	10	1	1	AGUINALDO	212.713.432	212.713.432	212.713.432
123	10	1	1	REM. EXTRAORDINARIA	132.106.100	132.106.100	132.106.100
131	10	1	1	SUBSIDIO FAMILIAR	9.660.000	9.660.000	9.660.000
133	10	1	1	BONIFICACIONES	422.984.216	422.984.216	422.984.216
134	10	1	1	APORT.JUB.EMPLEADOR	225.007.200	225.007.200	225.007.200
141	10	1	1	CONTRAT. PERS. TÉC.	114.027.628	114.027.628	114.027.628
144	10	1	1	JORNALES	1.477.320.000	1.477.320.000	1.477.320.000
145	10	1	1	HON.PROFESIONALES	334.656.907	334.656.907	334.656.907
191	10	1	1	SUBSIDIO P/SALUD	154.800.000	154.800.000	154.800.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**828.533.334**	**828.533.334**	**828.533.334**
211	10	1	1	ENERGÍA ELECTRICA	118.464.000	118.464.000	118.464.000
212	10	1	1	AGUA	49.110.000	49.110.000	49.110.000
214	10	1	1	TELÉF., TELEFAX Y O.	21.684.000	21.684.000	21.684.000
231	10	1	1	PASAJES	10.000.000	10.000.000	10.000.000
232	10	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	75.275.334	75.275.334	75.275.334
242	10	1	1	MANT. Y REP. DE EDIF	80.000.000	80.000.000	80.000.000
243	10	1	1	MANT. Y REP. MAQ. EQ	130.000.000	130.000.000	130.000.000
244	10	1	1	MANT. Y REP. EQ. TRA	150.000.000	150.000.000	150.000.000
261	10	1	1	DE INF. Y SIST.COMPU	5.000.000	5.000.000	5.000.000
262	10	1	1	IMP.PUBLIC. Y REPROD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
263	10	1	1	SERVICIOS BANCARIOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
264	10	1	1	PRIMAS Y GAST.SEGURO	60.000.000	60.000.000	60.000.000
265	10	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
267	10	1	1	PROMOC. Y EXPOSIC	55.000.000	55.000.000	55.000.000
268	10	1	1	SERV. DE COMUNIC	5.000.000	5.000.000	5.000.000
281	10	1	1	SERV DE CEREMONIAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000
284	10	1	1	SERV DE CATERING	20.000.000	20.000.000	20.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**737.971.800**	**737.971.800**	**737.971.800**
323	10	1	1	CONFECCION Y TEXTILE	6.000.000	6.000.000	6.000.000
331	10	1	1	PAPEL DE ESCRIT.CART	6.000.000	6.000.000	6.000.000
334	10	1	1	PROD. DE PAPELY CART	4.850.000	4.850.000	4.850.000
341	10	1	1	ELEMENT. DE LIMPIEZA	45.000.000	45.000.000	45.000.000
342	10	1	1	UTIL. ESC. OFI. Y E.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
343	10	1	1	UTIL. Y MAT. ELECT.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
361	10	1	1	COMBUSTIBLES	341.121.800	341.121.800	341.121.800
392	10	1	1	CUBIERT. Y CAM. AIRE	250.000.000	250.000.000	250.000.000
394	10	1	1	HERRAM. MENORES	5.000.000	5.000.000	5.000.000
397	10	1	1	PROD. E INSUM. MET.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
398	10	1	1	PROD. INSUM. NO MET.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**143.979.249**	**143.979.249**	**143.979.249**
522	10	1	1	CONS. OBRAS USO INST	109.398.281	109.398.281	109.398.281
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**				**36.000.000**	**36.000.000**	**36.000.000**
849	10	1	1	OTRAS TRANSF. CTES.	36.000.000	36.000.000	36.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**125.657.540**	**125.657.540**	**125.657.540**
910	10	1	1	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	125.657.540	125.657.540	125.657.540
				Total Proyecto/Actividad:	7.507.978.590	7.507.978.590	7.507.978.590

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**2.137.328.672**	**2.137.328.672**	**2.137.328.672**
111	10	1	1	SUELDOS	168.000.000	168.000.000	168.000.000

Lic. Francisca Coronel Giménez
Directora de Presupuesto

DIRECCION DE PRESUPUESTO

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

Lic. Félix A. Pérez R.
Secretario Administrativo

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 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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**2.137.328.672**	**2.137.328.672**	**2.137.328.672**
112	10	1	1	DIETAS	1.536.409.728	1.536.409.728	1.536.409.728
113	10	1	1	GASTOS DE REPRES.	159.667.200	159.667.200	159.667.200
114	10	1	1	AGUINALDO	155.339.744	155.339.744	155.339.744
134	10	1	1	APORT.JUB.EMPLEADOR	8.712.000	8.712.000	8.712.000
144	10	1	1	JORNALES	57.200.000	57.200.000	57.200.000
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**
231	10	1	1	PASAJES	5.000.000	5.000.000	5.000.000
232	10	1	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	58.000.000	58.000.000	58.000.000
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:	2.224.328.672	2.224.328.672	2.224.328.672

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**900.000.000**	**900.000.000**	**900.000.000**
535	30	6	1	EQ. DE SALUD Y LAB.	750.000.000	750.000.000	750.000.000
535	30	7	1	EQ. DE SALUD Y LAB.	150.000.000	150.000.000	150.000.000
				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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**74.509.804**	**74.509.804**	**74.509.804**
521	30	6	1	CONST. OBRAS USO PUB	74.509.804	74.509.804	74.509.804
				Total Proyecto/Actividad:	74.509.804	74.509.804	74.509.804

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.808.916.017**	**2.847.181.173**	**2.908.208.972**
521	30	3	1	CONST. OBRAS USO PUB	2.808.916.017	2.847.181.173	2.908.208.972
				Total Proyecto/Actividad:	2.808.916.017	2.847.181.173	2.908.208.972

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**18.424.700.070**	**18.483.903.996**	**18.544.358.722**
848	10	1	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	12.396.318.000	12.396.318.000	12.396.318.000
848	30	3	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.280.321.150	1.305.934.788	1.332.089.560
848	30	6	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	3.069.019.608	3.069.019.608	3.069.019.608
848	30	11	1	TRANS. ALIMENT. ESC.	1.679.041.312	1.712.631.600	1.746.931.554
				Total Proyecto/Actividad:	18.424.700.070	18.483.903.996	18.544.358.722

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

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

Lic. Francisca Coronel Giménez
Directora de Presupuesto

DIRECCION DE PRESUPUESTO

Lic. Félix A. Pérez R.
Secretario Administrativo

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

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 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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**178.500.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
541	30	3	1	ADQ. MUEBLES Y ENS.	50.000.000	50.000.000	50.000.000
542	30	3	1	ADQ. EQUIP. OFICINA	128.500.000	150.000.000	150.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	178.500.000	200.000.000	200.000.000

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**315.015.769**	**315.015.769**	**315.015.769**
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	162.480.180	162.480.180	162.480.180
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.LO.P.A.F.C.IND	647.613.293	647.613.293	647.613.293
				Total Proyecto/Actividad:	1.122.628.062	1.122.628.062	1.122.628.062

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**7.998.165.247**	**8.132.526.400**	**8.269.726.218**
521	30	6	1	CONST. OBRAS USO PUB	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
521	30	11	1	CONST. OBRAS USO PUB	6.716.165.247	6.850.526.400	6.987.726.218
521	30	38	1	CONST. OBRAS USO PUB	282.000.000	282.000.000	282.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	7.998.165.247	8.132.526.400	8.269.726.218

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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.	361.000.000	361.000.000	361.000.000
358	30	8	1	UT. MAT. MED.Q. LAB.	9.000.000	9.000.000	9.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**868.232.236**	**868.232.236**	**868.232.236**
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.	115.831.449	115.831.449	115.831.449
846	30	7	1	S.A.S.P.F.S.P.	382.400.787	382.400.787	382.400.787
				Total Proyecto/Actividad:	1.651.967.236	1.651.967.236	1.651.967.236

Actividad Misional: 14 CONSTRUCCION DE MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Unidad Responsable: 1 GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**200.000.000**	**200.000.000**	**200.000.000**
521	30	6	1	CONST. OBRAS USO PUB	200.000.000	200.000.000	200.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	200.000.000	200.000.000	200.000.000
				Total Programa:	53.773.179.449	54.026.509.684	54.285.192.027
				Total Entidad:	53.773.179.449	54.026.509.684	54.285.192.027
				Total General:	53.773.179.449	54.026.509.684	54.285.192.027

Lic. Francisca Coronel Giménez
Directora de Presupuesto

DIRECCION DE PRESUPUESTO

Lic. Félix A. Pérez R.
Secretario Administrativo

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION