Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**174.910.753.110**	**217.002.853.184**	**217.002.853.184**
110	REMUNERACIONES BASICAS	127.847.912.400	127.847.912.400	127.847.912.400
111	SUELDOS	117.844.918.800	117.844.918.800	117.844.918.800
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	168.538.800	168.538.800	168.538.800
114	AGUINALDO	9.834.454.800	9.834.454.800	9.834.454.800
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	22.986.385.260	65.377.485.334	65.377.485.334
122	GASTOS DE RESIDENCIA	9.014.450.000	11.448.000.000	11.448.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	13.788.856.215	27.389.742.667	27.389.742.667
125	REMUNERACION ADICIONAL	183.079.045	26.539.742.667	26.539.742.667
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	15.080.675.858	15.080.675.858	15.080.675.858
131	SUBSIDIO FAMILIAR	3.404.511.644	3.404.511.644	3.404.511.644
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.676.164.214	1.676.164.214	1.676.164.214
140	PERSONAL CONTRATADO	7.686.989.992	7.387.989.992	7.387.989.992
144	JORNALES	4.680.680.677	4.680.680.677	4.680.680.677
145	HONORARIOS PROFESIONALES	3.006.309.315	2.707.309.315	2.707.309.315
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.308.789.600	1.308.789.600	1.308.789.600
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.308.789.600	1.308.789.600	1.308.789.600
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**46.934.642.773**	**50.046.642.773**	**47.149.642.773**
210	SERVICIOS BÁSICOS	1.849.385.823	1.849.385.823	1.849.385.823
210	SERVICIOS BÁSICOS	1.849.385.823	1.849.385.823	1.849.385.823
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.312.000.000	1.222.000.000	1.222.000.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.312.000.000	1.222.000.000	1.222.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	5.487.926.950	5.371.926.950	5.371.926.950
230	PASAJES Y VIÁTICOS	5.487.926.950	5.371.926.950	5.371.926.950
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.083.000.000	7.987.000.000	7.990.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.083.000.000	7.987.000.000	7.990.000.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.019.980.000	3.656.980.000	1.556.980.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.019.980.000	3.656.980.000	1.556.980.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.105.000.000	28.822.000.000	28.022.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	26.105.000.000	28.822.000.000	28.022.000.000

17/07/2017 10:38

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Dirección de Administración y Finanzas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LIC. NELSON VALIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**46.934.642.773**	**50.046.642.773**	**47.149.642.773**
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	501.000.000	561.000.000	561.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	501.000.000	561.000.000	561.000.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	576.350.000	576.350.000	576.350.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	576.350.000	576.350.000	576.350.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**4.447.200.000**	**4.520.200.000**	**4.520.200.000**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	180.000.000	180.000.000	180.000.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	180.000.000	180.000.000	180.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	488.600.000	541.600.000	541.600.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	488.600.000	541.600.000	541.600.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.150.000.000	1.235.000.000	1.235.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.150.000.000	1.235.000.000	1.235.000.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	95.000.000	100.000.000	100.000.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	95.000.000	100.000.000	100.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	233.600.000	263.600.000	263.600.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	233.600.000	263.600.000	263.600.000
400	**BIENES DE CAMBIO**	**1.100.000.000**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	1.100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
490	OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS	1.100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**	**35.211.589.930**	**22.740.000.000**	**27.620.000.000**
520	CONSTRUCCIONES	15.091.589.930	10.000.000.000	10.000.000.000
520	CONSTRUCCIONES	15.091.589.930	10.000.000.000	10.000.000.000

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

10/03/2017 10:38

JOSE CARLOS VALIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 23 hasta: 23 | Entidad desde: 15 hasta: 15 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
500	**INVERSION FISICA**	**35.211.589.930**	**22.740.000.000**	**27.620.000.000**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	10.300.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	10.300.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.900.000.000	4.620.000.000	4.500.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	4.900.000.000	4.620.000.000	4.500.000.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.800.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.800.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	120.000.000	120.000.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	120.000.000	120.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**71.348.516.153**	**71.348.516.153**	**71.348.516.153**
810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000
812	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESORERIA GENERAL	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.148.516.153	16.148.516.153	16.148.516.153
841	BECAS	720.000.000	720.000.000	720.000.000
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.428.516.153	15.428.516.153	15.428.516.153
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	200.000.000	200.000.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	200.000.000	200.000.000	200.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Totales:	**334.952.701.966**	**367.858.212.110**	**369.841.212.110**

17/04/2017 10:38 FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. NELSON VALIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 23 15 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 142 CONTROL FISCAL
Sub Función: 140 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Año	Objetivos del Programa	Diagnóstico de la Unidad Responsable
Año 2018	FORTALECER LOS CONTROLES DE LAS OPERACIONES ADUANERAS ORIENTADAS AL COBRO CORRECTO DE LOS TRIBUTOS, ASÍ COMO BRINDAR SEGURIDAD RAZONABLE A LA SOCIEDAD MEDIANTE LA EFECTIVA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS DEMÁS ORGANISMOS DE CONTROL. POTENCIAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN EN BASE A LA AUTOMATIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE PERMITA FLUIDEZ Y AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES, A LA LEGISLACIÓN NACIONAL ADUANERA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. AFIANZAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL CON EL FIN DE FORTALECER LOS VÍNCULOS QUE REDUNDE EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONALIDAD ADUANERA Y POR ENDE A LA SOCIEDAD. INCORPORAR AL SERVICIO ADUANERO NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS.	SE REQUIERE FORTALECER LOS CONTROLES INTEGRADOS EN FRONTERAS Y ZONAS SECUNDARIAS.
Año 2019	FORTALECER LOS CONTROLES DE LAS OPERACIONES ADUANERAS ORIENTADAS AL COBRO CORRECTO DE LOS TRIBUTOS, ASÍ COMO BRINDAR SEGURIDAD RAZONABLE A LA SOCIEDAD MEDIANTE LA EFECTIVA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS DEMÁS ORGANISMOS DE CONTROL. POTENCIAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN EN BASE A LA AUTOMATIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE PERMITA FLUIDEZ Y AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES, A LA LEGISLACIÓN NACIONAL ADUANERA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. AFIANZAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL CON EL FIN DE FORTALECER LOS VÍNCULOS QUE REDUNDE EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONALIDAD ADUANERA Y POR ENDE A LA SOCIEDAD. INCORPORAR AL SERVICIO ADUANERO NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS.	SE REQUIERE FORTALECER LOS CONTROLES INTEGRADOS EN FRONTERAS Y ZONAS SECUNDARIAS.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración y Finanzas *
FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * DIRECCION *
LIC. NELSON VALIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Año 2020	FORTALECER LOS CONTROLES DE LAS OPERACIONES ADUANERAS ORIENTADAS AL COBRO CORRECTO DE LOS TRIBUTOS, ASÍ COMO BRINDAR SEGURIDAD RAZONABLE A LA SOCIEDAD MEDIANTE LA EFECTIVA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS DEMAS ORGANISMOS DE CONTROL. POTENCIAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN EN BASE A LA AUTOMATIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS QUE PERMITA FLUIDEZ Y AGILIZACIÓN DE LOS TRAMITES CONFORME A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES, A LA LEGISLACIÓN NACIONAL ADUANERA Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. AFIANZAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL CON EL FIN DE FORTALECER LOS VÍNCULOS QUE REDUNDE EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIONALIDAD ADUANERA Y POR ENDE A LA SOCIEDAD. INCORPORAR AL SERVICIO ADUANERO NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS, ORIENTADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS.	SE REQUIERE FORTALECER LOS CONTROLES INTEGRADOS EN FRONTERAS Y ZONAS SECUNDARIAS.

Resultado Esperado

CONTROL EFECTIVO Y CONTINUO SOBRE LOS OPERADORES DEL SISTEMA ADUANERO PARAGUAYO

Producto	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
966	SERVICIOS	PROCEDIMIENTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION	243.484,00	243.484,00	243.484,00
		TOTAL PRODUCTO:	**186.774.161.985**	**204.201.043.796**	**206.181.043.796**
		TOTAL PROGRAMA:	**186.774.161.985**	**204.201.043.796**	**206.181.043.796**

Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 142 CONTROL FISCAL
Sub Función: 140 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

Año	Objetivos del Programa	Diagnóstico de la Unidad Responsable
Año 2018	GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO	LA INADECUADA INSFRAESTRUCTURA DE LA DNA, EN CUANTO A LAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SEGURIDAD IMPOSIBILITAN EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA LAS TRANSACCIONES COMERCIALES.
Año 2019	GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO	LA INADECUADA INSFRAESTRUCTURA DE LA DNA, EN CUANTO A LAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SEGURIDAD IMPOSIBILITAN EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA LAS TRANSACCIONES COMERCIALES.
Año 2020	GESTIONAR LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO	LA INADECUADA INSFRAESTRUCTURA DE LA DNA, EN CUANTO A LAS INSTALACIONES, EQUIPAMIENTOS Y SEGURIDAD IMPOSIBILITAN EL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS DE ATENCIÓN PARA LAS TRANSACCIONES COMERCIALES.

Proyecto: 1 SP ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS

Resultado Esperado

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIONES, REALIZADAS Y MANTENIDAS

Producto	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
141	OBRAS	ADECUACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL	100,00	100,00	100,00
		TOTAL PRODUCTO:	**6.629.789.930**	**0**	**0**
		TOTAL PROYECTO:	**6.629.789.930**	**0**	**0**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.629.789.930**	**0**	**0**

Tipo Desde:	Tipo Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	2	1	2

17/07/2017 11:10

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. NELSON VALENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 23 15 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 142 CONTROL FISCAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**64.282.961.507**	**86.062.179.770**	**86.062.179.770**
111	30	1	99	SUELDOS	33.961.318.800	33.961.318.800	33.961.318.800
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	127.066.800	127.066.800	127.066.800
114	30	1	99	AGUINALDO	2.840.698.800	2.840.698.800	2.840.698.800
123	30	1	99	REM EXTRAORDINARIA	5.484.437.374	14.085.323.826	14.085.323.826
125	30	1	99	REMUN ADICIONAL	183.079.045	13.361.410.856	13.361.410.856
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	2.557.045.096	2.557.045.096	2.557.045.096
133	30	1	99	BONIF Y GRATIFIC	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
137	30	1	99	GRAT X SERV ESP	432.536.000	432.536.000	432.536.000
144	30	1	99	JORNALES	4.680.680.677	4.680.680.677	4.680.680.677
145	30	1	99	HON PROFESIONALES	2.707.309.315	2.707.309.315	2.707.309.315
199	30	1	99	OTROS GAST PERSONAL	1.308.789.600	1.308.789.600	1.308.789.600
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**7.408.227.760**	**7.527.427.760**	**7.530.427.760**
210	30	1	99	SERVICIOS BASICOS	1.849.385.823	1.849.385.823	1.849.385.823
220	30	1	99	TRANSP Y ALMACENAJE	1.312.000.000	1.222.000.000	1.222.000.000
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	339.711.937	339.711.937	339.711.937
240	30	1	99	G P SERV ASMANREP	258.000.000	257.000.000	260.000.000
250	30	1	99	ALQUIL Y DERECHOS	919.980.000	939.980.000	939.980.000
260	30	1	99	SERV TEC Y PROFES	1.981.800.000	2.112.000.000	2.112.000.000
280	30	1	99	OTROS SERV GRAL	421.000.000	481.000.000	481.000.000
290	30	1	99	SERV DE CAP Y ADIES	326.350.000	326.350.000	326.350.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.158.600.000**	**2.368.600.000**	**2.368.600.000**
310	30	1	99	PROD ALIM Y BEBIDAS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
320	30	1	99	TEXT Y VESTUARIOS	180.000.000	180.000.000	180.000.000
330	30	1	99	PROD PAP CART E IMP	283.600.000	333.600.000	333.600.000
340	30	1	99	BIE CONS DE OFI E INS	1.000.000.000	1.055.000.000	1.055.000.000
350	30	1	99	PE INSE QUIM Y MED	95.000.000	100.000.000	100.000.000
360	30	1	99	COMB Y LUBRICANTES	500.000.000	600.000.000	600.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**120.000.000**	**120.000.000**	**120.000.000**
590	30	1	99	OTROS GAST INVERS	120.000.000	120.000.000	120.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**66.578.960.784**	**66.578.960.784**	**66.578.960.784**
812	30	1	99	TC DE ED A TESORER	55.000.000.000	55.000.000.000	55.000.000.000
841	30	1	99	BECAS	720.000.000	720.000.000	720.000.000
849	30	1	99	OTRAS TRANSF CTES	10.858.960.784	10.858.960.784	10.858.960.784
900	**OTROS GASTOS**				**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
910	30	1	99	IMP PASAN GEN O	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
				Total Proyecto:	141.548.750.051	163.657.168.314	163.660.168.314
				Total Sub Programa:	141.548.750.051	163.657.168.314	163.660.168.314
				Total Programa:	141.548.750.051	163.657.168.314	163.660.168.314

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 142 CONTROL FISCAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**110.328.791.603**	**130.940.673.414**	**130.940.673.414**
111	30	1	99	SUELDOS	83.883.600.000	83.883.600.000	83.883.600.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	41.472.000	41.472.000	41.472.000
114	30	1	99	AGUINALDO	6.993.756.000	6.993.756.000	6.993.756.000
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	9.014.450.000	11.448.000.000	11.448.000.000

17/07/2017 10:17

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS * Dirección de Administración
FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
LIC. NELSON VALIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 23 15 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 142 CONTROL FISCAL
SubPrograma: 0 *

100	SERVICIOS PERSONALES					**110.328.791.603**	**130.940.673.414**	**130.940.673.414**
	123	30	1	99	REM EXTRAORDINARIA	8.304.418.841	13.304.418.841	13.304.418.841
	125	30	1	99	REMUN ADICIONAL	0	13.178.331.811	13.178.331.811
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	847.466.548	847.466.548	847.466.548
	137	30	1	99	GRAT NSERV ESP	1.243.628.214	1.243.628.214	1.243.628.214
200	SERVICIOS NO PERSONALES					**39.087.215.013**	**42.519.215.013**	**39.619.215.013**
	230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	5.032.215.013	5.032.215.013	5.032.215.013
	240	30	1	99	G P SERV ASEMANREP	7.825.000.000	7.730.000.000	7.730.000.000
	250	30	1	99	ALQUIL Y DERECHOS	2.100.000.000	2.717.000.000	617.000.000
	260	30	1	99	SERV TECNY PROFES	23.800.000.000	26.710.000.000	25.910.000.000
	280	30	1	99	OTROS SERV GRAL	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	290	30	1	99	SERV DE CAP Y ADIES	250.000.000	250.000.000	250.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**2.288.600.000**	**2.151.600.000**	**2.151.600.000**
	330	30	1	99	PROD PAP CARTI IMP	205.000.000	208.000.000	208.000.000
	340	30	1	99	BIE CON DE OFI INS	150.000.000	180.000.000	180.000.000
	360	30	1	99	COMBUST Y LUBRICANTES	1.700.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	233.600.000	263.600.000	263.600.000
400	BIENES DE CAMBIO					**1.100.000.000**	**1.200.000.000**	**1.200.000.000**
	490	30	1	99	OMAT PR Y PR SEMIEL	1.100.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
500	INVERSION FÍSICA					**29.200.000.000**	**22.620.000.000**	**27.500.000.000**
	520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	530	30	1	99	ADQ MAQ EQ HER GRAL	10.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000
	540	30	1	99	ADQ EQ DE OF Y COMP	4.400.000.000	4.620.000.000	4.500.000.000
	570	30	1	99	ADQ ACTIVOS INTANG	4.800.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
800	TRANSFERENCIAS					**4.769.555.369**	**4.769.555.369**	**4.769.555.369**
	849	30	1	99	OTRAS TRANSF CTES	4.569.555.369	4.569.555.369	4.569.555.369
	851	30	1	99	TRANC SEC EXT	200.000.000	200.000.000	200.000.000
					Total Proyecto:	186.774.161.985	204.201.043.796	206.181.043.796
					Total Sub Programa:	186.774.161.985	204.201.043.796	206.181.043.796
					Total Programa:	186.774.161.985	204.201.043.796	206.181.043.796

Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 142 CONTROL FISCAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 1 SP ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS
Codigo SNIP: 103
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				**299.000.000**	**0**	**0**
	145	30	503	HON PROFESIONALES	299.000.000	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**439.200.000**	**0**	**0**
	230	30	503	PASAJES Y VIATICOS	116.000.000	0	0
	260	30	503	SERV TECNY PROFES	323.200.000	0	0
500	INVERSION FÍSICA				**5.891.589.930**	**0**	**0**
	520	30	503	CONSTRUCCIONES	5.091.589.930	0	0
	530	30	503	ADQ MAQ EQ HER GRAL	300.000.000	0	0
	540	30	503	ADQ EQ DE OF Y COMP	500.000.000	0	0
				Total Proyecto:	6.629.789.930	0	0
				Total Sub Programa:	6.629.789.930	0	0
				Total Programa:	6.629.789.930	0	0
				Total Entidad:	334.952.701.966	367.858.212.110	369.841.212.110
				Total General:	334.952.701.966	367.858.212.110	369.841.212.110

17/07/2017 10:17

FERNANDO MARTINEZ ARELLANO
Director de Administración y Finanza
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. NELSON VALIENTE
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS