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:** 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
**Tipo de Presupuesto:** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa:** 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
**Función:** 142 CONTROL FISCAL
**SubPrograma:** 1 RECAUDACION Y FISCALIZACION DE CONTRIBUYENTES FISCALES
**Unidad Responsable:** 3 SUB SRÍA. DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

| SUB | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2018 | Programación 2019 | Programación 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | | 85.846.489.433 | 86.022.791.563 | 86.207.900.808 |
| | 111 | 10 | 1 | 99 | SUELDOS | 55.632.000.000 | 55.632.000.000 | 55.632.000.000 |
| | 113 | 10 | 1 | 99 | GASTOS DE REPRES | 194.811.600 | 194.811.600 | 194.811.600 |
| | 114 | 10 | 1 | 99 | AGUINALDO | 4.652.234.300 | 4.652.234.300 | 4.652.234.300 |
| | 122 | 10 | 1 | 99 | GASTOS DE RESIDENCIA | 112.800.000 | 112.800.000 | 112.800.000 |
| | 123 | 10 | 1 | 99 | REM EXTRAORDINARIA | 4.858.663.953 | 4.858.663.953 | 4.858.663.953 |
| | 123 | 30 | 75 | 99 | REM EXTRAORDINARIA | 833.604.824 | 875.285.065 | 919.049.318 |
| | 125 | 10 | 1 | 99 | REMUN ADICIONAL | 1.316.712.878 | 1.316.712.878 | 1.316.712.878 |
| | 125 | 30 | 75 | 99 | REMUN ADICIONAL | 671.557.406 | 705.135.276 | 740.392.040 |
| | 131 | 10 | 1 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 1.015.500.000 | 1.015.500.000 | 1.015.500.000 |
| | 131 | 30 | 75 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 72.999.996 | 76.649.996 | 80.482.496 |
| | 133 | 10 | 1 | 99 | BONIF Y GRATIFIC | 3.326.240.190 | 3.326.240.190 | 3.326.240.190 |
| | 133 | 30 | 75 | 99 | BONIF. Y GRATIFIC | 223.590.705 | 234.770.240 | 246.508.752 |
| | 137 | 10 | 1 | 99 | GRAT N SERV ESP | 626.600.000 | 626.600.000 | 626.600.000 |
| | 144 | 10 | 1 | 99 | JORNALES | 3.069.059.773 | 3.069.059.773 | 3.069.059.773 |
| | 144 | 30 | 75 | 99 | JORNALES | 695.409.442 | 730.179.914 | 766.688.910 |
| | 145 | 10 | 1 | 99 | HON PROFESIONALES | 4.066.248.121 | 4.066.248.121 | 4.066.248.121 |
| | 145 | 30 | 75 | 99 | HON PROFESIONALES | 791.931.218 | 831.527.779 | 873.104.168 |
| | 199 | 10 | 1 | 99 | OTROS GAST PERSONAL | 3.449.576.017 | 3.449.576.017 | 3.449.576.017 |
| | 199 | 30 | 75 | 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 236.949.010 | 248.796.461 | 261.236.284 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 73.195.336.693 | 74.304.658.852 | 75.469.447.118 |
| | 210 | 10 | 1 | 99 | SERVICIOS BÁSICOS | 1.780.577.616 | 1.780.577.616 | 1.780.577.616 |
| | 220 | 10 | 1 | 99 | TRANSP Y ALMACENAJE | 227.000.000 | 227.000.000 | 227.000.000 |
| | 230 | 10 | 1 | 99 | PASAJES Y VIATICOS | 1.878.000.000 | 1.878.000.000 | 1.878.000.000 |
| | 230 | 30 | 75 | 99 | PASAJES Y VIATICOS | 220.000.000 | 231.000.000 | 242.550.000 |
| | 240 | 10 | 1 | 99 | G P SERV AS.MAN.REP | 8.045.237.158 | 8.045.237.158 | 8.045.237.158 |
| | 240 | 30 | 1 | 99 | G P.SERV AS.MAN.REP | 138.974.335 | 145.923.052 | 153.219.204 |
| | 240 | 30 | 75 | 99 | G P.SERV AS.MAN.REP | 952.495.000 | 1.000.120.800 | 1.050.126.840 |
| | 250 | 10 | 1 | 99 | ALQUIL Y DERECHOS | 290.400.000 | 290.400.000 | 290.400.000 |
| | 260 | 10 | 1 | 99 | SERV.TÉCN Y PROFES | 19.244.178.744 | 19.244.178.744 | 19.244.178.744 |
| | 260 | 30 | 75 | 99 | SERV.TÉCN Y PROFES | 20.424.972.840 | 21.446.221.482 | 22.518.532.556 |
| | 260 | 30 | 81 | 99 | SERV TÉCN Y PROFES | 200.000.000 | 210.000.000 | 220.500.000 |
| | 270 | 10 | 1 | 99 | SERVICIO SOCIAL | 18.864.000.000 | 18.864.000.000 | 18.864.000.000 |
| | 280 | 10 | 1 | 99 | OTROS SERV GRAL | 179.500.000 | 179.500.000 | 179.500.000 |
| | 290 | 10 | 1 | 99 | SERV DE CAP Y ADIES | 500.000.000 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| | 290 | 30 | 75 | 99 | SERV DE CAP Y ADIES | 250.000.000 | 262.500.000 | 275.625.000 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 3.230.559.518 | 3.240.559.518 | 3.251.059.518 |
| | 310 | 10 | 1 | 99 | PROD ALIMENTICIOS | 49.000.288 | 49.000.288 | 49.000.288 |
| | 320 | 10 | 1 | 99 | TEXT Y VESTUARIOS | 27.983.500 | 27.983.500 | 27.983.500 |
| | 330 | 10 | 1 | 99 | PROD PAP CART E IMP | 2.362.408.080 | 2.362.408.080 | 2.362.408.080 |
| | 340 | 10 | 1 | 99 | BIE CON DE OF E INS | 147.804.250 | 147.804.250 | 147.804.250 |
| | 340 | 30 | 75 | 99 | BIE CON DE OF E INS | 200.000.000 | 210.000.000 | 220.500.000 |
| | 350 | 10 | 1 | 99 | PE INST QUIM Y MED. | 104.719.000 | 104.719.000 | 104.719.000 |
| | 360 | 10 | 1 | 99 | COMB Y LUBRICANTES | 300.000.600 | 300.000.600 | 300.000.600 |
| | 390 | 10 | 1 | 99 | OTROS BIENES DE CONS | 38.643.800 | 38.643.800 | 38.643.800 |
| 400 | BIENES DE CAMBIO | | | | 1.162.050.000 | 1.162.050.000 | 1.162.050.000 |
| | 490 | 10 | 1 | 99 | O MAT PR Y PR SEMIEL | 1.162.050.000 | 1.162.050.000 | 1.162.050.000 |
| 500 | INVERSION FISICA | | | | 41.425.775.572 | 43.452.508.737 | 45.580.578.561 |
| | 530 | 10 | 1 | 99 | ADQ MAQ EQ HER GRAL | 99.079.900 | 99.079.900 | 99.079.900 |
| | 530 | 30 | 75 | 99 | ADQ MAQ EQ HER GRAL | 1.220.000.000 | 1.281.000.000 | 1.345.050.000 |
| | 540 | 10 | 1 | 99 | ADQ EQ DE OF Y COMP | 771.032.369 | 771.032.369 | 771.032.369 |
| | 540 | 30 | 75 | 99 | ADQ EQ DE OF Y COMP | 28.484.625.000 | 29.908.856.250 | 31.404.299.063 |
| | 570 | 30 | 75 | 99 | ADQ ACTIVOS INTANG | 10.690.038.303 | 11.224.540.218 | 11.785.767.229 |
| | 590 | 10 | 1 | 99 | OTROS GAST INVERS | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| | 590 | 30 | 75 | 99 | OTROS GAST.INVERS | 140.000.000 | 147.000.000 | 154.350.000 |
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | 46.953.538.787 | 49.024.487.990 | 51.198.984.655 |

19/07/2017 09:42

2 / 11

Lic. Jorge Luis Vega
Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Financieros

Dionisio R. Sosa G.
Jefe
Departamento de Presupuesto

Econ. Andrés Pico
Director Administrativo

COPIA

Lic. Juan Manuel Franco R.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto

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:** 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
**Tipo de Presupuesto:** 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
**Programa:** 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
**Función:** 142 CONTROL FISCAL
**SubPrograma:** 1 RECAUDACION Y FISCALIZACION DE CONTRIBUYENTES FISCALES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| | 841 | 10 | 1 | 99 | BECAS | 46.953.538.787 | 49.034.487.990 | 51.196.964.656 |
| | 845 | 10 | 1 | 99 | INDEMNIZACIONES | 592.000.000 | 592.000.000 | 592.000.000 |
| | 845 | 30 | 75 | 99 | INDEMNIZACIONES | 4.699.636.837 | 4.699.636.837 | 4.699.636.837 |
| | 849 | 30 | 1 | 99 | OTRAS TRANSF. CTES. | 1.387.868.049 | 1.457.261.451 | 1.530.124.524 |
| | 851 | 10 | 1 | 99 | TRANC.SEC.EXT | 40.000.000.000 | 42.000.000.000 | 44.100.000.000 |
| | 852 | 30 | 75 | 99 | TR CTES INT S.PRIV.E | 242.917.873 | 242.917.873 | 242.917.873 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | | 31.196.028 | 32.671.829 | 34.305.421 |
| | 910 | 10 | 1 | 99 | IMP.TASAS Y OTO | 2.293.307.882 | 2.293.307.882 | 2.293.307.882 |
| | 920 | 10 | 1 | 99 | DEVOLUC.IMPUESTOS | 1.076.452.391 | 1.076.452.391 | 1.076.452.391 |
| | | | | | | 1.216.855.491 | 1.216.855.491 | 1.216.855.491 |
| | | | | | Total Proyecto: | 254.107.057.885 | 259.500.364.542 | 265.163.336.534 |

COPIA

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub-Secretaría de Estado de Tributación
Dirección de Apoyo y de Administración Tributaria
Coordinación
Departamento de Presupuesto

Lic. Juan Manuel Franco R.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto