13(TRECE)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**25.366.065.301**	**25.417.273.398**	**25.471.041.899**	**25.527.498.825**
210	10	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
220	10	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.344.200.000	1.344.200.000	1.344.200.000	1.344.200.000
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
240	10	1	99	O.P/SERV.AS,MAN,REP	4.646.463.413	4.646.463.413	4.646.463.413	4.646.463.413
240	30	1	99	O.P/SERV.AS,MAN,REP	722.161.930	758.270.027	796.183.528	835.992.704
250	10	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	9.074.767.458	9.074.767.458	9.074.767.458	9.074.767.458
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	72.000.000	75.600.000	79.380.000	83.349.000
271	10	1	99	SERV DE SEG MED	6.036.472.500	6.036.472.500	6.036.472.500	6.036.472.500
281	10	1	99	SERV DE CEREMONIAL	470.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000
284	10	1	99	SERV DE CATERING	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
290	10	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	435.000.000	435.000.000	435.000.000	435.000.000
290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.734.650.612**	**1.767.911.172**	**1.802.834.761**	**1.839.504.528**
310	10	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
320	10	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
330	10	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	116.968.390	116.968.390	116.968.390	116.968.390
330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	236.202.080	248.012.184	260.412.793	273.433.433
340	10	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	584.601.600	584.601.600	584.601.600	584.601.600
340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	166.991.920	175.341.516	184.108.592	193.314.021
350	10	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
350	30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	222.238.000	233.349.900	245.017.395	257.268.265
360	10	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	303.420.000	303.420.000	303.420.000	303.420.000
360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	15.345.000	16.112.250	16.917.863	17.763.756
390	10	1	99	OTROS BIENES DE CONS	45.699.422	45.699.422	45.699.422	45.699.422
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	24.434.200	25.655.910	26.938.706	28.285.641
400	**BIENES DE CAMBIO**				**3.260.000.000**	**3.423.000.000**	**3.594.150.000**	**3.773.857.500**
490	30	1	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	3.260.000.000	3.423.000.000	3.594.150.000	3.773.857.500
500	**INVERSION FÍSICA**				**7.044.520.803**	**7.105.905.463**	**7.170.359.356**	**7.238.035.943**
530	10	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	139.853.280	139.853.280	139.853.280	139.853.280
530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	307.160.000	322.518.000	338.643.900	355.576.095
540	10	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	1.323.401.582	1.323.401.582	1.323.401.582	1.323.401.582
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	916.083.200	961.887.360	1.009.981.728	1.060.480.814
570	10	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	4.293.572.741	4.293.572.741	4.293.572.741	4.293.572.741
570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	4.450.000	4.672.500	4.906.125	5.151.431
590	10	1	99	OTROS GAST.INVERS.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**3.150.000.000**	**3.150.000.000**	**3.150.000.000**	**3.150.000.000**
839	10	1	99	O.TR.CTES.A S.P.O PR	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
851	10	1	99	TRAN.C SEC.EXT.	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
852	10	1	99	TR.CTES.ENT.S PRIV.E	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**
910	10	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	101.473.973.557	101.991.759.571	102.535.434.884	103.106.293.963

Actividad Misional: 4 ADMINISTRAR EL SISTEMA TRIBUTARIO INTERNO
Unidad Responsable: 3 SUB SRÍA. DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**96.522.070.285**	**97.331.016.254**	**97.331.016.254**	**97.331.016.254**
111	10	1	99	SUELDOS	57.611.553.720	57.611.553.720	57.611.553.720	57.611.553.720
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	194.811.600	194.811.600	194.811.600	194.811.600
114	10	1	99	AGUINALDO	4.817.197.110	4.817.197.110	4.817.197.110	4.817.197.110
122	10	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	215.664.209	215.664.209	215.664.209	215.664.209
123	10	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	5.149.545.808	5.149.545.808	5.149.545.808	5.149.545.808
123	30	75	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.101.218.220	1.101.218.220	1.101.218.220	1.101.218.220
125	10	1	99	REMUN. ADICIONAL	1.509.716.196	1.509.716.196	1.509.716.196	1.509.716.196
125	30	75	99	REMUN. ADICIONAL	819.400.896	819.400.896	819.400.896	819.400.896
131	10	2	99	SUBSIDIO FAMILIAR	1.886.090.134	1.886.090.134	1.886.090.134	1.886.090.134

22/07/2019 16:48

Dionisio R. Sosa G.
Jefe
Departamento de Presupuesto

Lic. Jorge Luis Vega
Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Financieros

María Irene Barreto de Gonez
Directora Administrativa

14(catorce)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

100	**SERVICIOS PERSONALES**				**96.522.070.285**	**97.331.016.254**	**97.331.016.254**	**97.331.016.254**
131	30	75	99	SUBSIDIO FAMILIAR	292.000.000	292.000.000	292.000.000	292.000.000
133	10	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	4.177.360.200	4.177.360.200	4.177.360.200	4.177.360.200
133	30	75	99	BONIF. Y GRATIFIC.	647.590.788	647.590.788	647.590.788	647.590.788
137	10	1	99	GRAT.N SERV.ESP.	520.650.000	520.650.000	520.650.000	520.650.000
137	30	75	99	GRAT.N SERV.ESP.	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
144	10	1	99	JORNALES	5.869.592.981	5.869.592.981	5.869.592.981	5.869.592.981
144	30	75	99	JORNALES	614.646.062	1.025.142.031	1.025.142.031	1.025.142.031
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	6.364.629.046	6.364.629.046	6.364.629.046	6.364.629.046
145	30	75	99	HON.PROFESIONALES	790.797.190	1.189.247.190	1.189.247.190	1.189.247.190
199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	3.625.957.140	3.625.957.140	3.625.957.140	3.625.957.140
199	30	75	99	OTROS GAST.PERSONAL	235.648.985	235.648.985	235.648.985	235.648.985
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**59.344.035.800**	**60.821.948.524**	**62.269.775.638**	**63.897.612.006**
210	10	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	2.585.981.550	2.585.981.550	2.585.981.550	2.585.981.550
220	10	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	203.000.000	203.000.000	203.000.000	203.000.000
230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
230	30	75	99	PASAJES Y VIATICOS	122.500.000	131.075.000	139.594.875	147.970.568
240	10	1	99	U.P/SERV.AS,MAN,REP	7.174.851.707	7.174.851.707	7.174.851.707	7.174.851.707
240	30	75	99	U.P/SERV.AS,MAN,REP	991.300.000	1.060.691.000	1.129.635.915	1.197.414.070
250	10	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	426.984.000	426.984.000	426.984.000	426.984.000
260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	7.957.352.257	7.957.352.257	7.957.352.257	7.957.352.257
260	30	75	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	22.603.066.286	23.968.853.010	25.305.274.934	26.823.591.430
260	30	81	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000
271	10	1	99	SERV DE SEG MED	13.450.000.000	13.450.000.000	13.450.000.000	13.450.000.000
273	10	1	99	SERV DE SEPELIO	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000
282	30	75	99	SERV DE VIGILANCIA	338.000.000	361.660.000	385.167.900	408.277.974
284	10	1	99	SERV DE CATERING	221.000.000	221.000.000	221.000.000	221.000.000
290	10	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
290	30	75	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	150.000.000	160.500.000	170.932.500	181.188.450
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.889.595.016**	**2.954.423.484**	**3.018.835.197**	**3.082.156.866**
310	10	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	54.400.000	54.400.000	54.400.000	54.400.000
320	10	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	17.526.000	17.526.000	17.526.000	17.526.000
330	10	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	1.083.829.700	1.083.829.700	1.083.829.700	1.083.829.700
340	10	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	128.303.899	128.303.899	128.303.899	128.303.899
340	30	75	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	846.120.969	905.349.437	964.197.150	1.022.048.979
350	10	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	211.153.245	211.153.245	211.153.245	211.153.245
360	10	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	431.651.000	431.651.000	431.651.000	431.651.000
360	30	75	99	COMB.Y LUBRICANTES	80.000.000	85.600.000	91.164.000	96.633.840
390	10	1	99	OTROS BIENES DE CONS	36.610.203	36.610.203	36.610.203	36.610.203
500	**INVERSION FÍSICA**				**44.076.957.478**	**46.992.630.084**	**49.889.559.080**	**52.773.235.474**
510	10	1	99	ADQUIS. DE INMUEBLES	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
530	10	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	616.755.300	616.755.300	616.755.300	616.755.300
530	30	75	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	5.035.000.000	5.387.450.000	5.737.634.250	6.081.892.305
540	10	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	1.433.736.384	1.433.736.384	1.433.736.384	1.433.736.384
540	30	75	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	23.911.023.200	25.584.794.824	27.247.806.488	28.918.447.227
570	30	75	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	12.610.619.036	13.493.362.369	14.370.430.922	15.232.656.778
590	10	1	99	OTROS GAST.INVERS.	124.000.000	124.000.000	124.000.000	124.000.000
590	30	75	99	OTROS GAST.INVERS.	95.823.558	102.531.207	109.195.736	115.747.480
800	**TRANSFERENCIAS**				**28.199.713.283**	**28.199.713.283**	**28.199.713.283**	**28.199.713.283**
841	10	1	99	BECAS	828.000.000	828.000.000	828.000.000	828.000.000
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	27.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000
851	10	1	99	TRAN.C SEC.EXT.	256.000.000	256.000.000	256.000.000	256.000.000
852	30	75	99	TR.CTES.ENT.S PRIV.E	115.713.283	115.713.283	115.713.283	115.713.283
900	**OTROS GASTOS**				**6.080.741.972**	**6.080.741.972**	**6.080.741.972**	**6.080.741.972**
910	10	1	99	IMP.TASAS, T.Y O.	6.080.741.972	6.080.741.972	6.080.741.972	6.080.741.972
				Total Proyecto/Actividad:	237.113.113.834	242.380.473.601	246.789.641.424	251.364.475.855

Actividad Misional: 5 PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES
Unidad Responsable: 10 DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Dionisio R. Sosa G.
Jefe
Departamento de Presupuesto

Lic. Jorge Luis Vega
Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Financieros

María Irene Barreto de Gomez
Directora Administrativa