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	Proyección POIN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				85.846.409.433	86.023.791.563	86.207.900.800
	111	10	1	99	SALARIOS	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	74.104.658.852	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 VIÁTICOS	1.878.000.000	1.878.000.000	1.878.000.000
	230	30	75	99	PASAJES Y VIÁTICOS	220.000.000	231.000.000	242.550.000
	240	10	1	99	O.P.SERV.AS.MAN.REP.	8.045.237.158	8.045.237.158	8.045.237.158
	240	30	1	99	O.P.SERV.AS.MAN.REP.	138.074.835	145.923.052	153.219.204
	240	30	75	99	O.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 ADHES.	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	290	30	75	99	SERV.DE CAP.Y ADHES.	250.000.000	262.500.000	275.625.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				3.230.559.518	3.240.559.518	3.250.059.518
	310	10	1	99	PROD.AL.IMENTICIOS	49.000.258	49.000.288	49.000.288
	320	10	1	99	TEXT.Y VESTIMARIOS	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	10	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	45.580.538.561
	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	134.350.000
800	TRANSFERENCIAS				46.953.530.787	49.034.487.990	51.198.984.655

19/07/2017 09:42

2 / 11

Lic. Jorge Luis Vega
Director Administrativa
Coordinación de Recursos Financieros

Dionisio R. Sosa G.
Jefe
Departamento de Presupuesto

Lic. Andres Riquelme
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	PENSIONES	46.950.538.387	49.024.487.990	51.198.984.655
	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	TRANS SEC EXT	40.000.000.000	42.000.000.000	44.100.000.000
	852	30	75	99	TR CTES ENT S/FIN R	242.917.873	242.917.873	242.917.873
900	OTROS GASTOS							
	910	10	1	99	IMP TASAS OTY D	31.116.028	32.671.829	34.305.421
	920	10	1	99	DEVOLUC INPUESTOS	2.293.307.882	2.293.307.882	2.293.307.882
						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	259.509.364.542	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