Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

Nota MTESS N° 734 /2022

Asunción, 21 de Julio de 2022.

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el objeto de remitir adjunto el Presupuesto Plurianual 2023 - 2025, de la entidad 12 - 16 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con los formularios requeridos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 7007/2022, "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025".

En espera de haber cumplido con los requerimientos del mencionado Decreto, hago propicia la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

Carla Bacigalupo
C.I. 1.106432
Ministra

A Vuestra Excelencia
Don Oscar Llamosas, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MTESS

Recibido
Tamara Tenne
21/07/2022.
13:28

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
21 -07- 2022
MESA DE ENTRADA
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
Nº 109.603 / 2022

Tel.: (+595 21) 451 245
(+595 21) 490 881
0800 - 117300

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	12 PODER EJECUTIVO
Entidad	16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Código	Nombre	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	INGRESOS CORRIENTES	303.317.116.948	311.040.320.305	319.138.844.048
200	INGRESOS DE CAPITAL	16.649.582.500	17.432.145.800	18.251.840.632
	Total Entidad:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680
	Total General:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680

C.B. 106451

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**160.647.866.888**	**162.010.258.280**	**163.427.145.326**
110	REMUNERACIONES BASICAS	63.906.386.648	64.306.292.763	64.722.195.121
111	SUELDOS	57.760.579.152	58.122.185.530	58.498.256.162
113	GASTOS DE REPRESENTACION	1.229.931.600	1.237.469.328	1.245.308.565
114	AGUINALDO	4.915.875.896	4.946.637.905	4.978.630.394
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.562.334.105	6.708.637.552	6.860.793.137
122	GASTOS DE RESIDENCIA	120.000.000	120.000.000	120.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	4.843.183.276	4.948.934.907	5.058.916.604
125	REMUNERACION ADICIONAL	1.599.150.829	1.639.702.645	1.681.876.533
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	14.422.662.416	14.660.867.125	14.908.600.022
131	SUBSIDIO FAMILIAR	1.152.000.000	1.185.240.000	1.219.809.600
133	BONIFICACIONES	12.920.662.416	13.125.627.125	13.338.790.422
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	350.000.000	350.000.000	350.000.000
140	PERSONAL CONTRATADO	71.980.230.662	72.444.881.290	72.928.117.943
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.566.360.000	1.577.720.000	1.589.534.400
144	JORNALES	12.896.891.124	13.007.568.192	13.122.672.343
145	HONORARIOS PROFESIONALES	20.149.129.538	20.491.743.098	20.848.061.200
148	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INSTRUCTORES PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	37.367.850.000	37.367.850.000	37.367.850.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.776.253.057	3.889.579.550	4.007.439.103
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.776.253.057	3.889.579.550	4.007.439.103
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**115.756.560.582**	**121.218.545.127**	**126.963.379.568**
210	SERVICIOS BÁSICOS	8.500.935.208	9.221.940.729	10.010.139.282
211	ENERGÍA ELECTRICA	2.836.000.000	3.079.040.000	3.344.761.600
212	AGUA	744.917.076	802.208.784	864.677.662
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.791.618.132	5.207.155.945	5.661.822.580
215	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	128.400.000	133.536.000	138.877.440
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.156.000.000	1.204.700.000	1.255.471.000
221	TRANSPORTE	546.000.000	568.800.000	592.560.000
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	610.000.000	635.900.000	662.911.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.685.191.204	3.841.718.852	4.004.963.606
231	PASAJES	820.000.000	854.300.000	890.047.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.865.191.204	2.987.418.852	3.114.916.606

Lic. Víctor Amarilla
Dpto. Planificación de Presupuesto

C.B. 106450

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parametros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**115.756.560.582**	**121.218.545.127**	**126.963.379.568**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.808.833.150	23.861.236.475	24.962.738.437
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.200.833.150	2.296.866.475	2.397.141.137
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	3.972.000.000	4.153.950.000	4.344.331.500
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2.350.000.000	2.453.800.000	2.562.242.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	14.286.000.000	14.956.620.000	15.659.023.800
250	ALQUILERES Y DERECHOS	8.345.020.000	8.719.620.800	9.111.245.632
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.631.020.000	6.922.060.800	7.226.033.232
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.620.000.000	1.699.800.000	1.783.542.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	94.000.000	97.760.000	101.670.400
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	19.882.255.040	20.716.869.200	21.598.426.168
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5.607.500.000	5.835.800.000	6.073.432.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	863.755.000	898.305.200	934.237.408
263	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	15.600.000	16.224.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.400.000.000	3.562.000.000	3.731.780.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000.000	312.800.000	326.152.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.388.000.000	3.524.400.000	3.666.300.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	74.400.000	77.376.000	80.471.040
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	6.233.600.040	6.490.588.000	6.769.829.720
270	SERVICIO SOCIAL	25.530.000.000	26.651.700.000	27.826.773.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	25.530.000.000	26.651.700.000	27.826.773.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	13.312.196.980	13.960.784.911	14.629.529.317
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	220.000.000	229.800.000	240.042.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12.672.196.980	13.276.701.029	13.914.932.080
284	SERVICIOS DE CATERING	420.000.000	454.283.882	474.555.237

C.B. 106449

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

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

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**	**17.065.104.500**	**17.864.288.680**	**18.701.269.227**
520	CONSTRUCCIONES	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	2.687.262.500	2.818.753.000	2.956.703.120
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	710.000.000	745.500.000	782.775.000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	120.862.500	125.697.000	130.724.880
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	267.000.000	278.880.000	291.295.200
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	489.400.000	513.676.000	539.158.040
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.754.842.000	8.107.415.680	8.476.211.307
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	2.323.610.000	2.427.814.400	2.536.749.976
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	965.750.000	1.012.380.000	1.061.275.200
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.465.482.000	4.667.221.280	4.878.186.131
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.123.000.000	4.313.120.000	4.512.104.800
579	ACTIVOS INTANGIBLES	4.123.000.000	4.313.120.000	4.512.104.800
800	**TRANSFERENCIAS**	**19.643.701.942**	**20.211.335.020**	**20.801.673.420**
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	250.000.000	260.000.000	270.400.000
839	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO VARIAS	250.000.000	260.000.000	270.400.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.538.551.942	16.981.979.020	17.443.143.180
841	BECAS	300.000.000	312.000.000	324.480.000
842	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.238.551.942	16.669.979.020	17.118.663.180
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.855.150.000	2.969.356.000	3.088.130.240
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.555.150.000	2.657.356.000	2.763.650.240

C.B. 106453

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

TOTAL PROGRAMA:	89.060.994.663	91.265.802.996	93.558.803.661

Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS

Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL

Función: 361 RELACIONES LABORALES

Sub Función: 360 RELACIONES LABORALES

Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2023-2025	MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS INSTITUTOS DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. INCREMENTO EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE FORMACION, DIRIGIDOS A LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.	FUERZA LABORAL INADECUADAMENTE FORMADA EN TERMINOS DE FORMACION Y CAPACITACION LABORAL. LA POBLACION DE 15 A 29 AÑOS ES DE 1. 909.947 PERSONAS SEGUN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES AÑO 2017. EL 14,19% DE LA POBLACION DE 15 A 29 AÑOS TIENE 6 O MENOS AÑOS DE ESTUDIO SEGUN LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES AÑO 2017.

Actividad: 1 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	36.052.593.446	37.494.697.184	38.994.485.072
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	36.052.593.446	37.494.697.184	38.994.485.072

Actividad: 2 SUPERVISIÓN DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTRUCTUR

Resultado Inmediato

INSTITUTOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PÚBLICOS Y PRIVADOS FISCALIZADOS PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
2	SUPERVISIONES	SUPERVISION DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTRUCTUR	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	425.073.600	442.076.544	459.759.606
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	425.073.600	442.076.544	459.759.606

Actividad: 3 ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES

Resultado Inmediato

CURSOS ACREDITADOS PARA MEJORAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL DE PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
3	ACREDITACION	ACREDITACION DE ESPECIALIDADES	7,00	7,00	7,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	450.000.000	468.000.000	486.720.000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	450.000.000	468.000.000	486.720.000

Actividad: 4 SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION

Resultado Inmediato

CIUDADANOS EN EDAD DE TRABAJAR RECIBEN CAPACITACIÓN LABORAL

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
3	CURSOS	SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	347,00	347,00	347,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	19.424.846.800	20.201.840.672	21.009.914.298
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	19.424.846.800	20.201.840.672	21.009.914.298

Actividad: 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO

Resultado Inmediato

ENTIDADES U ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO RECIBEN INFORMACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO PARA LA TOMA DE DECISIONES.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	ESTUDIOS	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO	4,00	4,00	4,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	520.000.000	540.800.000	562.432.000
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	520.000.000	540.800.000	562.432.000
		TOTAL PROGRAMA:	56.872.513.846	59.147.414.400	61.513.310.976

Programa: 2 INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP

Función: 361 RELACIONES LABORALES

C.P. Desde:	C.P. Hasta:	Programa Desde:	Programa Hasta:
1	3	0	999

Lic. Amarilla
Dir. Gral. de Presupuesto

C.P. 106458

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: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Actividad Adm.: 1 CONDUCCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				**35.803.566.825**	**36.168.353.044**	**36.547.730.712**
	111	10	1	99	SUELDOS	18.235.785.168	18.235.785.168	18.235.785.168
	113	10	1	99	GASTOS PERI PRES.	1.041.488.400	1.041.488.400	1.041.488.400
	114	10	1	99	AGUINALDO	1.606.439.464	1.606.439.464	1.606.439.464
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	407.790.782	424.102.413	441.066.510
	125	30	1	99	RUNIN. ADICIONAL	203.895.392	212.051.208	220.533.256
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	481.000.000	500.240.000	520.249.600
	133	10	1	99	BONIFICACIONES	2.573.664.700	2.573.664.700	2.573.664.700
	133	30	1	99	BONIFICACIONES	1.614.117.716	1.678.682.425	1.745.829.722
	137	10	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TEC.	147.460.000	147.460.000	147.460.000
	144	10	1	99	JORNALES	579.120.000	579.120.000	579.120.000
	144	30	1	99	JORNALES	1.191.391.584	1.239.047.247	1.288.609.137
	145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	2.056.862.894	2.056.862.894	2.056.862.894
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	4.020.000.000	4.180.800.000	4.348.032.000
	199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	93.090.725	93.090.725	93.090.725
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.201.460.000	1.249.518.400	1.299.499.136
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**11.967.000.000**	**12.373.520.000**	**12.796.300.800**
	211	30	1	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.000.000	104.000.000	108.160.000
	212	10	1	99	AGUA	34.000.000	34.000.000	34.000.000
	212	30	1	99	AGUA	20.000.000	20.800.000	21.632.000
	214	10	1	99	TELEF., TELEFAX Y O.	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	214	30	1	99	TELEF., TELEFAX Y O.	134.400.000	139.776.000	145.367.040
	215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV.P	8.400.000	8.736.000	9.085.440
	221	30	1	99	TRANSPORTE	150.000.000	156.000.000	162.240.000
	223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	160.000.000	166.400.000	173.056.000
	231	30	1	99	PASAJES	200.000.000	208.000.000	216.320.000
	232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	541.000.000	562.640.000	585.145.600
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	360.000.000	374.400.000	389.376.000
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	360.000.000	374.400.000	389.376.000
	244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	150.000.000	156.000.000	162.240.000
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	300.000.000	312.000.000	324.480.000
	252	30	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	120.000.000	124.800.000	129.792.000
	261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	500.000.000	520.000.000	540.800.000
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	380.000.000	395.200.000	411.008.000
	263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	10.000.000	10.400.000	10.816.000
	264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	150.000.000	156.000.000	162.240.000
	265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	200.000.000	208.000.000	216.320.000
	266	30	1	99	CONSULTASES E INVES.	880.000.000	915.200.000	951.808.000
	268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	60.000.000	62.400.000	64.896.000
	269	30	1	99	SERV.TEC PROF VARIOS	739.200.000	768.768.000	799.518.720
	271	10	1	99	SERV DE SEG MED	1.740.000.000	1.740.000.000	1.740.000.000
	271	30	1	99	SERV DE SEG MED	4.020.000.000	4.180.800.000	4.348.032.000
	281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	60.000.000	62.400.000	64.896.000
	282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	240.000.000	249.600.000	259.584.000
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	160.000.000	166.400.000	173.056.000
	291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	160.000.000	166.400.000	173.056.000
500	INVERSION FÍSICA				**415.522.000**	**432.142.880**	**449.428.595**
	534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	36.000.000	37.440.000	38.937.600
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	76.000.000	79.040.000	82.201.600
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST	19.400.000	20.176.000	20.983.040
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	90.200.000	93.808.000	97.560.320
	542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	35.750.000	37.180.000	38.667.200

C.B. 106455

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: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	INVERSION FÍSICA				**415.522.000**	**432.142.880**	**449.428.595**
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	83.172.000	86.498.880	89.958.835
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	75.000.000	78.000.000	81.120.000
900	OTROS GASTOS				**241.011.696**	**250.652.164**	**260.678.250**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J Y O.	241.011.696	250.652.164	260.678.250
				Total Proyecto/Actividad:	48.427.100.521	49.224.668.088	50.054.138.357

Actividad Misional: 2 ASESORAMIENTO INTEGRAL SOBRE LOS DERECHOS LABORALES
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	TRANSFERENCIAS				**2.799.150.000**	**2.911.116.000**	**3.027.560.640**
851	30	1	99	TRANS.SEC.EXT.	2.499.150.000	2.599.116.000	2.703.080.640
853	30	1	99	TRANSF.ORG.Y ACE.SP	300.000.000	312.000.000	324.480.000
				Total Proyecto/Actividad:	2.799.150.000	2.911.116.000	3.027.560.640

Actividad Misional: 3 FISCALIZACION A EMPRESAS
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**480.000.000**	**499.200.000**	**519.168.000**
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	480.000.000	499.200.000	519.168.000
				Total Proyecto/Actividad:	480.000.000	499.200.000	519.168.000

Actividad Misional: 4 ORIENTACION PROFESIONAL E INTERMEDIACION LABORAL
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**883.950.000**	**919.308.000**	**956.080.320**
311	30	1	99	ALIMENTOS P. PERSONA	18.000.000	18.720.000	19.468.800
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	170.000.000	176.800.000	183.872.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	22.000.000	22.880.000	23.795.200
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	75.000.000	78.000.000	81.120.000
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER.	6.000.000	6.240.000	6.489.600
341	30	1	99	ELEM.NF.DE LIMPIEZA	30.000.000	31.200.000	32.448.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	407.300.000	423.592.000	440.535.680
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	60.000.000	62.400.000	64.896.000
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM	3.000.000	3.120.000	3.244.800
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	15.000.000	15.600.000	16.224.000
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	7.500.000	7.800.000	8.112.000
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRI	15.000.000	15.600.000	16.224.000
393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	5.000.000	5.200.000	5.408.000
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	15.150.000	15.756.000	16.386.240
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	5.000.000	5.200.000	5.408.000
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO Y.	30.000.000	31.200.000	32.448.000
800	TRANSFERENCIAS				**5.452.875.000**	**5.452.875.000**	**5.452.875.000**
842	30	302	99	APORT.PROC.INST.	5.452.875.000	5.452.875.000	5.452.875.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.336.825.000	6.372.183.000	6.408.955.320

Actividad Misional: 6 ASISTENCIA PERSONALIZADA Y FORMALIZACION DE LAS MIPYMES
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**23.480.960.000**	**24.420.198.400**	**25.397.006.336**
211	30	28	99	ENERGÍA ELECTRICA	360.000.000	374.400.000	389.376.000
212	30	28	99	AGUA	180.000.000	187.200.000	194.688.000
214	30	28	99	TELEF., TELEFAX Y O.	600.000.000	624.000.000	648.960.000
215	30	28	99	CORREOS Y O. SERV.P.	120.000.000	124.800.000	129.792.000
221	30	28	99	TRANSPORTE	300.000.000	312.000.000	324.480.000
223	30	28	99	TRANSP. DE PERSONAS	300.000.000	312.000.000	324.480.000
231	30	28	99	PASAJES	250.000.000	260.000.000	270.400.000
232	30	28	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	527.700.000	548.808.000	570.760.320
242	30	28	99	MANT. Y REP. DE EDIF	720.000.000	748.800.000	778.752.000
243	30	28	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	960.000.000	998.400.000	1.038.336.000
244	30	28	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	720.000.000	748.800.000	778.752.000
245	30	28	99	SERV. LIM., ASEO FLM	3.600.000.000	3.744.000.000	3.893.760.000

20/07/2022 13:47

C.B. 106461

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: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**8.269.861.794**	**8.600.656.265**	**8.944.682.518**
269	30	35	99	SERV.TEC PROF.VARIOS	626.000.040	640.000.000	665.600.000
271	30	35	99	SERV DE SEGURID	2.760.000.000	2.870.400.000	2.985.216.000
281	30	35	99	SERV DE CEREMONIAL	60.000.000	62.400.000	64.896.000
282	30	35	99	SERV DE VIGILANCIA	606.196.000	626.000.000	651.040.000
284	30	35	99	SERV DE CATERING	60.000.000	77.883.882	80.999.237
291	30	35	99	CAPAC DEL PERS ESTAD	400.000.000	416.000.000	432.640.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**815.019.840**	**847.620.634**	**881.525.459**
311	30	35	99	ALIMENTOS P PERSONA	82.800.000	86.195.200	89.643.008
331	30	35	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	26.250.000	27.300.000	28.392.000
334	30	35	99	PROD. DE PAPEL Y CART	10.850.000	11.284.000	11.735.360
341	30	35	99	ELEMENT DE LIMPIEZA	9.300.000	9.672.000	10.058.880
342	30	35	99	UTIL. ESC. OFI. Y F	325.026.840	338.027.914	351.549.030
343	30	35	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	3.586.000	3.729.440	3.878.618
346	30	35	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	26.977.000	28.056.080	29.178.323
351	30	35	99	COMP. QUIMICOS	15.000.000	15.600.000	16.224.000
361	30	35	99	COMBUSTIBLES	300.000.000	312.000.000	324.480.000
394	30	35	99	HERRAM. MENORES	10.000.000	10.400.000	10.816.000
399	30	35	99	BIENES DE CONSUMO V.	5.150.000	5.356.000	5.570.240
500	INVERSION FÍSICA				**1.611.582.500**	**1.676.045.800**	**1.743.087.632**
534	30	35	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	84.862.500	88.257.000	91.787.280
536	30	35	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	21.000.000	21.840.000	22.713.600
541	30	35	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	107.410.000	111.706.400	116.174.656
543	30	35	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	1.070.310.000	1.113.122.400	1.157.647.296
579	30	35	99	ACTIVOS INTANGIBLES	328.000.000	341.120.000	354.764.800
800	TRANSFERENCIAS				**356.000.000**	**370.240.000**	**385.049.600**
841	30	35	99	DE CAN	300.000.000	312.000.000	324.480.000
851	30	35	99	TRAN.C SEC.EXT.	56.000.000	58.240.000	60.569.600
900	OTROS GASTOS				**60.000.000**	**62.400.000**	**64.896.000**
910	30	35	99	IMP.,TASAS, G.J Y O.	60.000.000	62.400.000	64.896.000
				Total Proyecto/Actividad:	36.052.593.446	37.494.697.184	38.994.485.072

Actividad: 2 SUPERVISIÓN DE CURSOS S/ METOD DE ENSEÑANZA E INFRAESTRUCTUR
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**425.073.600**	**442.076.544**	**459.759.606**
232	30	35	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	425.073.600	442.076.544	459.759.606
				Total Proyecto/Actividad:	425.073.600	442.076.544	459.759.606

Actividad: 3 ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**200.000.000**	**208.000.000**	**216.320.000**
266	30	35	99	CONSULTAS S.E INVES	200.000.000	208.000.000	216.320.000
800	TRANSFERENCIAS				**250.000.000**	**260.000.000**	**270.400.000**
830	30	35	99	O.TRC.TLS A S.P.O PR	250.000.000	260.000.000	270.400.000
				Total Proyecto/Actividad:	450.000.000	468.000.000	486.720.000

Actividad: 4 SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**11.986.129.000**	**12.465.574.160**	**12.964.197.126**
232	30	35	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	250.000.000	260.000.000	270.400.000
292	30	35	99	CAPAC.Y FORMAC.LABOR	11.736.129.000	12.205.574.160	12.693.797.126
800	TRANSFERENCIAS				**7.438.717.800**	**7.736.266.512**	**8.045.717.172**
842	30	35	99	APORT.PRODUC INSTI.	7.438.717.800	7.736.266.512	8.045.717.172
				Total Proyecto/Actividad:	19.424.846.800	20.201.840.672	21.009.914.298

Actividad: 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

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

C.B. 100459

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: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 1 MEJORA DE LA FORMACION Y CAPACITACION LABORAL-SINAFOCAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES

200	SERVICIOS NO PERSONALES							
	262	30	35	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	520.000.000	540.800.000	562.432.000
	266	30	35	99	CONSULT.ASES.E INVES	20.000.000	20.800.000	21.632.000
					Total Proyecto/Actividad:	500.000.000	520.000.000	540.800.000
					Total Programa:	520.000.000	540.800.000	562.432.000
						56.872.513.846	59.147.414.400	61.513.310.976

Programa: 2 INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP
Función: 361 RELACIONES LABORALES
Actividad: 1 GESTION PARA EL DESARROLLO DE CURSOS
Unidad Responsable: 2 SERVICIOS NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP

COD	FF	OF	DIT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyeccion 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				**62.536.320.751**	**62.536.320.751**	**62.536.320.751**
	111	30	36	99 SUELDOS	30.484.634.544	30.484.634.544	30.484.634.544
	114	30	36	99 AGUINALDO	2.540.386.212	2.540.386.212	2.540.386.212
	122	30	36	99 GASTOS DE RESIDENCIA	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	123	30	36	99 REM. EXTRAORDINARIA	2.199.392.494	2.199.392.494	2.199.392.494
	125	30	36	99 REMUN. ADICIONAL	585.355.437	585.355.437	585.355.437
	131	30	36	99 SUBSIDIO FAMILIAR	321.000.000	321.000.000	321.000.000
	133	30	36	99 BONIFICACIONES	5.222.880.000	5.222.880.000	5.222.880.000
	141	30	36	99 CONTRAT. PERS. TEC.	1.134.900.000	1.134.900.000	1.134.900.000
	144	30	36	99 JORNALES	9.550.844.420	9.550.844.420	9.550.844.420
	145	30	36	99 HON.PROFESIONALES	9.526.927.644	9.526.927.644	9.526.927.644
	199	30	36	99 OTROS GAST.PERSONAL	850.000.000	850.000.000	850.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**58.427.536.188**	**61.668.519.758**	**65.103.513.182**
	211	30	36	99 ENERGÍA ELECTRICA	2.160.000.000	2.376.000.000	2.613.600.000
	212	30	36	99 AGUA	480.917.076	529.008.784	581.909.662
	214	30	36	99 TELEF. TELEFAX Y O.	3.751.218.132	4.126.339.945	4.538.973.940
	221	30	36	99 TRANSPORTE	96.000.000	100.800.000	105.840.000
	223	30	36	99 TRANSP. DE PERSONAS	150.000.000	157.500.000	165.375.000
	231	30	36	99 PASAJES	150.000.000	157.500.000	165.375.000
	232	30	36	99 VIATICOS Y MOVILIDAD	762.000.000	800.100.000	840.105.000
	242	30	36	99 MANT. Y REP. DE EDIF	800.000.000	840.000.000	882.000.000
	243	30	36	99 MANT. Y REP. MAQ. EQ	2.307.000.000	2.422.350.000	2.543.467.500
	244	30	36	99 MANT. Y REP. EQ. TRA	980.000.000	1.029.000.000	1.080.450.000
	245	30	36	99 SERV. LIM., ASEO PUM	9.918.000.000	10.413.900.000	10.934.595.000
	251	30	36	99 ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.580.000.000	2.709.000.000	2.844.450.000
	252	30	36	99 ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	1.500.000.000	1.575.000.000	1.652.750.000
	261	30	36	99 DE INF. Y SIST.COMPU	400.000.000	420.000.000	441.000.000
	264	30	36	99 PRIMAS Y GAST.SEGURO	2.600.000.000	2.730.000.000	2.866.500.000
	265	30	36	99 PUBLICIDAD Y PROPAGA	80.000.000	84.000.000	88.200.000
	266	30	36	99 CONSULT.ASES.E INVES	88.000.000	92.400.000	97.020.000
	269	30	36	99 SERV. TEC PROF. VARIOS	1.868.400.000	1.961.820.000	2.059.911.000
	271	30	36	99 SERV DE SEG MED	17.010.000.000	17.860.500.000	18.753.525.000
	281	30	36	99 SERV DE CEREMONIAL	100.000.000	105.000.000	110.250.000
	282	30	36	99 SERV DE VIGILANCIA	10.206.000.980	10.716.301.029	11.252.116.080
	284	30	36	99 SERV DE CATERING	200.000.000	210.000.000	220.500.000
	291	30	36	99 CAPAC DEL PERS ESTAD	240.000.000	252.000.000	264.600.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**3.793.484.000**	**3.983.158.200**	**4.182.316.110**
	331	30	36	99 PAPEL DE ESCRIT.CART	201.009.000	211.059.450	221.612.422
	335	30	36	99 LIBROS, REVIST Y PER	13.320.000	13.986.000	14.685.300
	341	30	36	99 ELEMENT. DE LIMPIEZA	201.600.000	211.680.000	222.264.000
	342	30	36	99 UTIL. ESC. OFI. Y E	1.181.315.000	1.240.380.750	1.302.399.788
	351	30	36	99 COMP. QUIMICOS	176.000.000	184.800.000	194.040.000
	361	30	36	99 COMBUSTIBLES	1.627.710.000	1.709.095.500	1.794.550.275
	362	30	36	99 LUBRICANTES	90.530.000	95.056.500	99.809.325
	392	30	36	99 CUBIERT. Y CAM. AIRE	302.000.000	317.100.000	332.955.000
500	INVERSION FÍSICA				**11.658.000.000**	**12.240.900.000**	**12.852.945.000**
	522	30	36	99 CONS. OBRAS USO INST	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000
	532	30	36	99 MAQ. EQ. AGROP. IND.	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000
	533	30	36	99 MAQ. EQUIPOS INDUST.	710.000.000	745.500.000	782.775.000

20/07/2022 13:47

C.B. 106464

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: 12 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
Programa: 2 INCREMENTO EN LA CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA - SNPP
Función: 361 RELACIONES LABORALES

500	INVERSION FÍSICA					**11.658.000.000**	**12.240.900.000**	**12.852.945.000**
	536	30	36	99	BG. COMUNIC. SEÑALAM	120.000.000	126.000.000	132.300.000
	538	30	36	99	HERRAM. APA. H INST.	470.000.000	493.500.000	518.175.000
	541	30	36	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	1.126.000.000	1.182.300.000	1.241.415.000
	542	30	36	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	800.000.000	840.000.000	882.000.000
	543	30	36	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	2.312.000.000	2.427.600.000	2.548.980.000
	579	30	36	99	ACTIVOS INTANGIBLES	2.520.000.000	2.646.000.000	2.778.300.000
900	OTROS GASTOS					**250.000.000**	**262.500.000**	**275.625.000**
	910	30	36	99	IMP., TASAS, G.L Y O.	250.000.000	262.500.000	275.625.000
					Total Proyecto/Actividad:	136.665.340.939	140.691.398.709	144.950.720.043

Actividad: 2 ACCIONES FORMATIVAS Y DE CAPACITACION LABORAL
Unidad Responsable: 2 SERVICIOS NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				**37.367.850.000**	**37.367.850.000**	**37.367.850.000**
	148	30	1	99	CONT. PER. DOC. C.P.	81.250.000	81.250.000	81.250.000
	148	30	36	99	CONT. PER. DOC. C.E.	37.286.600.000	37.286.600.000	37.286.600.000
					Total Proyecto/Actividad:	37.367.850.000	37.367.850.000	37.367.850.000
					Total Programa:	174.033.190.939	178.059.248.709	182.318.570.043
					Total Entidad:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680
					Total General:	319.966.699.448	328.472.466.105	337.390.684.680

C.B. 106463

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR PROGRAMA

				2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
12	16	1	1	89.060.994.663	89.060.994.663	0	91.265.802.996	91.265.802.996	0	93.558.803.661	93.558.803.661	0
12	16	2	1	56.872.513.846	56.872.513.846	0	59.147.414.400	59.147.414.400	0	61.513.310.976	61.513.310.976	0
12	16	2	2	174.033.190.939	174.033.190.939	0	178.059.248.709	178.059.248.709	0	182.318.570.043	182.318.570.043	0
TOTAL ENTIDAD:				319.966.699.448	319.966.699.448	0	328.472.466.105	328.472.466.105	0	337.390.684.680	337.390.684.680	0
TOTALES:				319.966.699.448	319.966.699.448	0	328.472.466.105	328.472.466.105	0	337.390.684.680	337.390.684.680	0

Lic. Vanessa Amarilla
Dpto. de Presupuesto

C.B. 106462