MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 442 SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE
Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DEL AMBIENTE

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**29.213.671.937**	**29.213.671.937**	**29.213.671.937**
111	10	1	99	SUELDOS	25.340.826.612	25.340.826.612	25.340.826.612
111	30	1	99	SUELDOS	48.000.000	48.000.000	48.000.000
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	217.610.400	217.610.400	217.610.400
114	10	1	99	AGUINALDO	2.129.869.751	2.129.869.751	2.129.869.751
114	30	1	99	AGUINALDO	4.000.000	4.000.000	4.000.000
191	10	1	99	SUBSIDIO P/SALUD	1.234.800.000	1.234.800.000	1.234.800.000
199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	238.565.174	238.565.174	238.565.174
900	**OTROS GASTOS**				**685.000.000**	**719.250.000**	**755.212.500**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	675.000.000	708.750.000	744.187.500
920	30	1	99	DEVOLUC.IMPUESTOS	10.000.000	10.500.000	11.025.000
				Total Proyecto/Actividad:	29.898.671.937	29.932.921.937	29.968.884.437

Actividad Misional: 2 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y REGULACIÓN DE RECURSOS NATURALES
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DEL AMBIENTE

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programacion 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**4.912.781.979**	**4.912.781.979**	**4.912.781.979**
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.625.350.000	1.625.350.000	1.625.350.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	291.196.000	291.196.000	291.196.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	8.820.000	8.820.000	8.820.000
133	10	1	99	BONIFICACIONES	871.142.672	871.142.672	871.142.672
136	30	1	99	BONIF.P/EXP.AL PELIG	340.005.000	340.005.000	340.005.000
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	163.800.266	163.800.266	163.800.266
144	10	1	99	JORNALES	1.540.968.041	1.540.968.041	1.540.968.041
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	71.500.000	71.500.000	71.500.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**7.724.081.000**	**8.110.285.050**	**8.515.799.303**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	300.000.000	315.000.000	330.750.000
212	30	1	99	AGUA	42.000.000	44.100.000	46.305.000
214	30	1	99	TELEF., TELEFAX Y O.	38.400.000	40.320.000	42.336.000
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV P.	24.000.000	25.200.000	26.460.000
231	30	1	99	PASAJES	30.000.000	31.500.000	33.075.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	1.860.370.050	1.953.388.553
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	500.000.000	525.000.000	551.250.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	126.150.000	132.457.500	139.080.375
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	250.000.000	262.500.000	275.625.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	1.032.000.000	1.083.600.000	1.137.780.000
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	65.000.000	68.250.000	71.662.500
247	30	1	99	MANT. REP. DE OBRAS	5.000.000	5.250.000	5.512.500
248	30	1	99	OTROS MANT. Y REP. M	203.000.000	213.150.000	223.807.500
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	35.250.000	37.012.500	38.863.125
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	2.420.000.000	2.541.000.000	2.668.050.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	80.000.000	84.000.000	88.200.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	5.250.000	5.512.500
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	692.000.000	726.600.000	762.930.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	22.500.000	23.625.000	24.806.250
266	30	1	99	CONSULT. ASES.E INVES	80.000.000	84.000.000	88.200.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	2.000.000	2.100.000	2.205.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.182.884.300**	**2.292.028.515**	**2.406.629.940**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	231.275.000	242.838.750	254.980.688
312	30	1	99	ALIMENTOS P/ANIMALES	300.000	315.000	330.750
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	3.500.000	3.675.000	3.858.750
324	30	1	99	CALZADOS	2.500.000	2.625.000	2.756.250
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	6.000.000	6.300.000	6.615.000
332	30	1	99	PAPEL P/ COMUTACIÓN	6.000.000	6.300.000	6.615.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	200.000.000	210.000.000	220.500.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	1.000.000	1.050.000	1.102.500
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	12.000.000	12.600.000	13.230.000

Lic. Mauro Aponte, Jefe Interino
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 17 MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 442 SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENTE

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.182.884.300**	**2.292.028.515**	**2.406.629.940**
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	146.802.000	154.142.100	161.849.205
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	57.557.300	60.435.165	63.456.922
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	2.750.000	2.887.500	3.031.875
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	11.450.000	12.022.500	12.623.625
347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	1.750.000	1.837.500	1.929.375
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	1.495.100.000	1.569.855.000	1.648.347.750
362	30	1	99	LUBRICANTES	4.900.000	5.145.000	5.402.250
800	**TRANSFERENCIAS**				**200.000.000**	**210.000.000**	**220.500.000**
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	200.000.000	210.000.000	220.500.000
				Total Proyecto/Actividad:	15.019.747.279	15.525.095.544	16.055.711.222

Actividad Misional: 3 GESTIÓN DE PLANES AMBIENTALES, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEQUÍA
Unidad Responsable: 1 MINISTERIO DEL AMBIENTE

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Programación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**7.394.448.628**	**7.394.448.628**	**7.394.448.628**
133	30	1	99	BONIFICACIONES	3.275.797.412	3.275.797.412	3.275.797.412
144	30	1	99	JORNALES	1.661.276.278	1.661.276.278	1.661.276.278
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	2.067.122.938	2.067.122.938	2.067.122.938
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	390.252.000	390.252.000	390.252.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**471.807.720**	**495.398.106**	**520.168.011**
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	8.000.000	8.400.000	8.820.000
284	30	1	99	SERV DE CATERING	24.000.000	25.200.000	26.460.000
288	30	1	99	SERV EN GRAL	110.000.000	115.500.000	121.275.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	329.807.720	346.298.106	363.613.011
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**435.825.710**	**457.616.996**	**480.497.847**
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	12.703.000	13.338.150	14.005.058
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	5.000.000	5.250.000	5.512.500
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	87.075.000	91.428.750	96.000.188
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	4.500.000	4.725.000	4.961.250
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	100.500.000	105.525.000	110.801.250
393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	6.750.000	7.087.500	7.441.875
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	6.262.710	6.575.846	6.904.638
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	166.150.000	174.457.500	183.180.375
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	3.235.000	3.396.750	3.566.588
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	3.550.000	3.727.500	3.913.875
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	2.100.000	2.205.000	2.315.250
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	3.000.000	3.150.000	3.307.500
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.679.597.084**	**2.813.576.938**	**2.954.255.784**
521	30	1	99	CONST. OBRAS USO PUB	241.948.664	254.046.097	266.748.402
531	30	1	99	MAQ. EQ. DE LA CONST	3.140.000	3.297.000	3.461.850
532	30	1	99	MAQ. EQ. AGROP. IND.	266.000.000	279.300.000	293.265.000
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	62.500.000	65.625.000	68.906.250
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	6.000.000	6.300.000	6.615.000
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	1.200.000.000	1.260.000.000	1.323.000.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	55.008.420	57.758.841	60.646.782
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	253.500.000	266.175.000	279.483.750
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	291.500.000	306.075.000	321.378.750
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	300.000.000	315.000.000	330.750.000
				Total Proyecto/Actividad:	10.981.679.142	11.161.040.668	11.349.370.270
				Total Programa:	55.900.098.358	56.619.058.149	57.373.965.929
				Total Entidad:	55.900.098.358	56.619.058.149	57.373.965.929
				Total General:	55.900.098.358	56.619.058.149	57.373.965.929

Lic. Mauro Aponte, Jefe Interino
Departamento de Presupuesto