# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**F-G04: Plurianual**

## PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

**Entidad:** 12 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**Clase de Programa:** 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS
**Programa:** 7 ACCESO A LOS SERV. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
**Función:** 312 SANEAMIENTO AMBIENTAL
**Actividad:** 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
**Unidad Responsable:** 1 GABINETE DEL MINISTRO

| COD | FF | OF | DFT | Objeto del Gasto | Proyecto PGN 2021 | Programacion 2022 | Programacion 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | 8.952.639.478 | 8.952.639.478 | 8.952.639.478 |
| | 211 | 10 | 1 | 99 | ENERGÍA ELECTRICA | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| | 212 | 10 | 1 | 99 | AGUA | 113.700.000 | 113.700.000 | 113.700.000 |
| | 214 | 10 | 1 | 99 | TELEF. TELEFAX Y O | 132.000.000 | 132.000.000 | 132.000.000 |
| | 232 | 10 | 1 | 99 | VIATICOS Y MOVILIDAD | 367.673.246 | 367.673.246 | 367.673.246 |
| | 232 | 30 | 1 | 99 | VIATICOS Y MOVILIDAD | 552.625.000 | 552.625.000 | 552.625.000 |
| | 242 | 10 | 1 | 99 | MANT. Y REP. DE EDIF | 180.179.719 | 180.179.719 | 180.179.719 |
| | 243 | 10 | 1 | 99 | MANT. Y REP. MAQ. EQ | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| | 243 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. MAQ. EQ | 123.500.000 | 123.500.000 | 123.500.000 |
| | 244 | 10 | 1 | 99 | MANT. Y REP. EQ. TRA | 172.000.000 | 172.000.000 | 172.000.000 |
| | 245 | 10 | 1 | 99 | SERV. LIM., ASEO Y M | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| | 251 | 10 | 1 | 99 | ALQ. EDIF. Y LOCALES | 504.405.575 | 504.405.575 | 504.405.575 |
| | 252 | 10 | 1 | 99 | ALQ. MAQ. Y EQUIPOS | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| | 261 | 10 | 1 | 99 | DISE. Y SIST. COMPU | 92.900.000 | 92.900.000 | 92.900.000 |
| | 264 | 10 | 1 | 99 | PRIMAS Y GAST. SEGURO | 404.000.000 | 404.000.000 | 404.000.000 |
| | 265 | 10 | 1 | 99 | PUBLICIDAD Y PROPAGA | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | 268 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE COMUNIC | 59.655.938 | 59.655.938 | 59.655.938 |
| | 271 | 10 | 1 | 99 | SERV. DE SEG. MED | 4.860.000.000 | 4.860.000.000 | 4.860.000.000 |
| 300 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | | | | 3.125.750.839 | 4.026.878.338 | 4.026.878.338 |
| | 311 | 10 | 1 | 99 | ALIMENTOS P. PERSONA | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | 322 | 10 | 1 | 99 | PRENDAS DE VESTIR | 41.246.250 | 41.246.250 | 41.246.250 |
| | 331 | 30 | 1 | 99 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0 | 22.800.000 | 22.800.000 |
| | 341 | 30 | 1 | 99 | ELEMENT. DE LIMPIEZA | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | 341 | 40 | 1 | 99 | ELEMENT. DE LIMPIEZA | 38.510.000 | 15.710.000 | 15.710.000 |
| | 342 | 10 | 1 | 99 | UTIL. ESC. OFI. Y E | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | 342 | 30 | 1 | 99 | UTIL. ESC. OFI. Y E | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | 343 | 10 | 1 | 99 | UTIL. Y MAT. ELECT. | 40.079.800 | 40.079.800 | 40.079.800 |
| | 351 | 10 | 1 | 99 | COMP. QUIMICOS | 26.034.782 | 26.034.782 | 26.034.782 |
| | 354 | 10 | 1 | 99 | INSECT. FUM. Y O | 3.350.472 | 3.350.472 | 3.350.472 |
| | 355 | 10 | 1 | 99 | TINTAS, PINT. Y COL | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | 361 | 10 | 1 | 99 | COMBUSTIBLES | 104.952.600 | 104.952.600 | 104.952.600 |
| | 361 | 30 | 1 | 99 | COMBUSTIBLES | 608.295.740 | 608.295.740 | 608.295.740 |
| | 362 | 10 | 1 | 99 | LUBRICANTES | 22.538.400 | 22.538.400 | 22.538.400 |
| | 391 | 10 | 1 | 99 | ART. DE ALMACEN | 259.376.879 | 558.355.282 | 558.355.282 |
| | 398 | 10 | 1 | 99 | PROD. INSUM. SOCIAL | 537.163.404 | 1.139.312.500 | 1.139.312.500 |
| | 398 | 30 | 1 | 99 | PROD. INSUM. SOCIAL | 1.254.202.512 | 1.254.202.512 | 1.254.202.512 |
| 500 | INVERSION FÍSICA | | | | 15.512.705.500 | 512.705.500 | 512.705.500 |
| | 521 | 20 | 812 | 99 | CONST. OBRAS INF. PUB | 15.000.000.000 | 0 | 0 |
| | 521 | 30 | 1 | 99 | CONST. OBRAS INF. PUB | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
| | 538 | 10 | 1 | 99 | HERRAM. APA. E INST. | 0 | 62.705.500 | 62.705.500 |
| | 538 | 40 | 1 | 99 | HERRAM. APA. E INST. | 62.705.500 | 0 | 0 |
| | 579 | 10 | 1 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | 579 | 40 | 1 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000 | 0 | 0 |
| 900 | OTROS GASTOS | | | | 225.925.417 | 225.925.417 | 225.925.417 |
| | 910 | 10 | 1 | 99 | IMP. TASAS G. Y O. | 40.925.417 | 40.925.417 | 40.925.417 |
| | 910 | 40 | 1 | 99 | IMP. TASAS G. Y O. | 185.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000 |
| | | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 27.817.021.234 | 13.718.148.733 | 13.718.148.733 |
| | | | | | **Total Programa:** | 27.817.021.234 | 13.718.148.733 | 13.718.148.733 |
| | | | | | **Total Entidad:** | 27.817.021.234 | 13.718.148.733 | 13.718.148.733 |
| | | | | | **Total General:** | 27.817.021.234 | 13.718.148.733 | 13.718.148.733 |

05/05/2021 12:20

Lic. Juan A. Rivas, Jefe
Dpto. de Presupuesto
SENASA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
ANEXO AL DECRETO N° 5199/2021

# ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL

## PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS

| | | |
|---|---|---|
| ENTIDAD | 12-08 | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| CLASE DE PRESUPUESTO: | 2 | PROGRAMA SUSTANTIVO |
| PROGRAMA: | 7 | ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL |
| ACTIVIDAD/PROYECO | 1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |

| ASIGNACION FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD/OBRA | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | META 2022 | META 2023 | META 2024 |
| 1 | Acciones | Gestión Administrativa | 873 | 873 | 873 |

| ASIGNACION FINANCIERA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | DESCRIPCION | EJERCICIO FISCAL 2022 | EJERCICIO FISCAL 2023 | EJERCICIO FISCAL 2024 |
| TOTAL GRAL. | | | | | 21.135.960.134 | 21.135.960.134 | 21.135.960.134 |
| 200 Servicios No Personales | | | | | 11.352.639.478 | 11.352.639.478 | 11.352.639.478 |
| 211 | 10 | 1 | 99 | Energia eléctrica | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 212 | 10 | 1 | 99 | Agua | 113.700.000 | 113.700.000 | 113.700.000 |
| 214 | 10 | 1 | 99 | Teléfonos, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones | 132.000.000 | 132.000.000 | 132.000.000 |
| 232 | 10 | 1 | 99 | Viáticos y movilidad | 367.673.246 | 367.673.246 | 367.673.246 |
| 232 | 30 | 1 | 99 | Viaticos y movilidad | 552.625.000 | 552.625.000 | 552.625.000 |
| 242 | 10 | 1 | 99 | Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales | 180.179.719 | 180.179.719 | 180.179.719 |
| 242 | 30 | 1 | 99 | Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 243 | 10 | 1 | 99 | Mantenimiento y reparaciones de vehículos mayores | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| 243 | 30 | 1 | 99 | Mantenimiento y reparaciones de vehículos mayores | 123.500.000 | 123.500.000 | 123.500.000 |
| 244 | 10 | 1 | 99 | Mantenimientos y reparaciones menores de vehículos | 172.000.000 | 172.000.000 | 172.000.000 |
| 244 | 30 | 1 | 99 | Mantenimientos y reparaciones menores de vehículos | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 245 | 10 | 1 | 99 | Servicio de desagote sanitario | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 251 | 10 | 1 | 99 | Alquiler de edificios y locales | 504.405.575 | 504.405.575 | 504.405.575 |
| 252 | 10 | 1 | 99 | Alquiler de maquinarias y equipos | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
| 261 | 10 | 1 | 99 | De informatica y sistemas computarizados | 92.900.000 | 92.900.000 | 92.900.000 |
| 264 | 10 | 1 | 99 | Seguros de Edificios y de Vehiculos | 404.000.000 | 404.000.000 | 404.000.000 |
| 264 | 30 | 1 | 99 | Seguros de Edificios y de Vehiculos | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 265 | 10 | 1 | 99 | Publicidad y propaganda | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 268 | 30 | 1 | 99 | Servicios de comunicaciones | 59.655.938 | 59.655.938 | 59.655.938 |
| 271 | 10 | 1 | 99 | Seguro Medico | 4.860.000.000 | 4.860.000.000 | 4.860.000.000 |
| 300 Bienes de Consumo | | | | | 5.137.395.239 | 5.137.395.239 | 5.137.395.239 |
| 311 | 10 | 1 | 99 | Agua Mineral | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 322 | 10 | 1 | 99 | Uniformes para perforistas de pozos | 41.246.250 | 41.246.250 | 41.246.250 |
| 341 | 10 | 1 | 99 | Elementos de limpieza | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 341 | 30 | 1 | 99 | Elementos de limpieza | 38.510.000 | 38.510.000 | 38.510.000 |
| 342 | 10 | 1 | 99 | Utiles de escritorio oficina y enseñanza | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 342 | 30 | 1 | 99 | Utiles de escritorio oficina y enseñanza | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 343 | 10 | 1 | 99 | Utiles y materiales electricos | 40.079.800 | 40.079.800 | 40.079.800 |
| 345 | 10 | 1 | 99 | Compuestos químicos | 26.034.782 | 26.034.782 | 26.034.782 |
| 346 | 10 | 1 | 99 | Insecticidas fumigantes y otros | 3.350.472 | 3.350.472 | 3.350.472 |
| 352 | 10 | 1 | 99 | Tintas pinturas y colorantes | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 361 | 10 | 1 | 99 | Combustibles | 104.952.600 | 104.952.600 | 104.952.600 |
| 361 | 30 | 1 | 99 | Combustibles | 608.295.740 | 608.295.740 | 608.295.740 |
| 362 | 10 | 1 | 99 | Lubricantes | 22.538.400 | 22.538.400 | 22.538.400 |
| 369 | 10 | 1 | 99 | Artículos de caucho | 817.684.692 | 817.684.692 | 817.684.692 |
| 369 | 30 | 302 | 99 | Artículos de caucho | 970.500.000 | 970.500.000 | 970.500.000 |
| 381 | 10 | 302 | 99 | Productos e insumos metálicos | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 389 | 10 | 1 | 99 | Productos e insumos no metálicos | 19.999.991 | 19.999.991 | 19.999.991 |
| 389 | 30 | 1 | 99 | Productos e insumos no metálicos | 1.254.202.512 | 1.254.202.512 | 1.254.202.512 |
| 389 | 30 | 302 | 99 | Productos e insumos no metálicos | 700.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
| 398 | 30 | 302 | 99 | Bienes de consumo varios | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 500 Inversion Fisica | | | | | 4.420.000.000 | 4.420.000.000 | 4.420.000.000 |
| 512 | 10 | 1 | 99 | Construcciones de obras de uso público | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
| 512 | 30 | 302 | 99 | Construcciones de obras de uso público | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 900 Otros Gastos | | | | | 225.925.417 | 225.925.417 | 225.925.417 |
| 913 | 10 | 1 | 99 | Tasas y contribuciones | 40.925.417 | 40.925.417 | 40.925.417 |
| 915 | 30 | 1 | 99 | Tasas y contribuciones | 185.000.000 | 185.000.000 | 185.000.000 |

[illegible] Silvas, Jefe
de Presupuesto
SPP/MSP