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 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				**33.482.997.538**	**33.884.861.363**	**34.305.615.081**
	111	10	1	99	SUELDOS	17.856.229.848	17.856.229.848	17.856.229.848
	113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	1.018.101.600	1.018.101.600	1.018.101.600
	114	10	1	99	AGUINALDO	1.572.860.954	1.572.860.954	1.572.860.954
	123	10	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	38.870.000	38.870.000	38.870.000
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	81.160.000	85.218.000	89.478.900
	125	10	1	99	REMUN. ADICIONAL	20.930.000	20.930.000	20.930.000
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	22.920.000	25.269.300	26.532.765
	131	10	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	341.500.000	341.500.000	341.500.000
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	499.000.000	523.950.000	550.147.500
	133	10	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	1.910.294.620	1.910.294.620	1.910.294.620
	133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	1.820.867.100	1.911.910.455	2.007.505.978
	137	10	1	99	GRAT.X SERV. ESP.	387.900.000	387.900.000	387.900.000
	141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	741.000.000	741.000.000	741.000.000
	141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	759.989.648	797.989.130	837.888.587
	144	10	1	99	JORNALES	686.400.000	686.400.000	686.400.000
	144	30	1	99	JORNALES	418.840.000	439.782.000	461.771.100
	145	10	1	99	HON. PROFESIONALES	786.500.000	786.500.000	786.500.000
	145	30	1	99	HON. PROFESIONALES	3.656.940.989	3.839.788.038	4.031.777.440
	199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	109.200.000	109.200.000	109.200.000
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	753.492.779	791.167.418	830.725.789
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**11.286.370.960**	**11.740.594.008**	**12.259.528.208**
	210	10	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	132.000.000	132.000.000	132.000.000
	210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	169.320.000	177.786.000	186.675.300
	220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	63.700.000	66.885.000	70.229.250
	230	10	1	99	PASAJES Y VIATICOS	104.310.000	104.310.000	104.310.000
	230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.289.740.960	1.354.228.008	1.421.939.408
	240	30	1	99	G.P.SERV.AS,MAN.REP.	1.971.200.000	2.069.760.000	2.173.248.000
	250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	1.488.000.000	1.520.400.000	1.596.420.000
	260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	1.941.000.000	2.038.050.000	2.139.952.500
	270	10	1	99	SERVICIO SOCIAL	1.125.600.000	1.125.600.000	1.125.600.000
	270	30	1	99	SERVICIO SOCIAL	2.318.400.000	2.434.320.000	2.556.036.000
	280	30	1	99	OTROS SERV. GRAL.	495.600.000	520.380.000	546.399.000
	290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	187.500.000	196.875.000	206.718.750
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**2.051.424.000**	**2.148.495.000**	**2.250.419.550**
	330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	510.904.000	536.449.200	563.271.660
	340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	644.516.000	676.741.800	710.578.890
	350	30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	72.000.000	75.600.000	79.380.000
	360	10	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	110.004.000	110.004.000	110.004.000
	360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	599.000.000	628.950.000	660.397.500
	390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS.	115.000.000	120.750.000	126.787.500
500	INVERSION FÍSICA				**1.329.948.014**	**1.396.445.415**	**1.466.267.685**
	530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	142.500.000	149.625.000	157.106.250
	540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	1.016.448.014	1.067.270.415	1.120.633.935
	570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	171.000.000	179.550.000	188.527.500
800	TRANSFERENCIAS				**679.000.000**	**712.950.000**	**748.598.500**
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	679.000.000	712.950.000	748.598.500
900	OTROS GASTOS				**306.932.217**	**315.177.305**	**323.834.647**
	910	10	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	142.030.457	142.030.457	142.030.457
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	164.901.760	173.146.848	181.804.190
				Total Proyecto:	49.136.672.729	50.198.523.091	51.354.263.671
				Total Sub Programa:	49.136.672.729	50.198.523.091	51.354.263.671
				Total Programa:	49.136.672.729	50.198.523.091	51.354.263.671

Guillermo Sosa Flores
Ministro

12/07/2017 09:49

Raúl Montano
Dpto. Presupuesto de Presupuesto
M.T.E.y S.S.

Alfonso Paredes
Director
Dpto. Presupuesto Dirección MTE y SS

Luis Aníbal Figueredo Servián
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

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 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
SubPrograma: 1 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN - SINAFOCAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 14 SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				**17.989.868.496**	**19.339.108.634**	**20.789.541.780**
	111	30	35	99	SUELDOS	7.252.800.000	7.796.760.000	8.381.517.000
	113	30	35	99	GASTOS DE REPRES.	151.764.000	163.146.360	175.382.273
	114	30	35	99	AGUINALDO	617.047.000	663.325.525	713.074.939
	123	30	35	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.661.333.400	1.785.933.405	1.919.878.410
	125	30	35	99	REMUN. ADICIONAL	1.302.133.664	1.399.793.689	1.504.778.215
	131	30	35	99	SUBSIDIO FAMILIAR	250.000.000	268.750.000	288.906.250
	133	30	35	99	BONIF. Y GRATIFIC	2.050.504.040	2.204.291.843	2.369.613.731
	137	30	35	99	GRAT.X SERV.ESP.	26.000.000	27.950.000	30.046.250
	141	30	35	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	92.720.108	99.674.116	107.149.675
	144	30	35	99	JORNALES	2.116.397.608	2.275.127.429	2.445.761.986
	145	30	35	99	HON.PROFESIONALES	1.819.168.676	1.955.606.327	2.102.276.801
	199	30	35	99	OTROS GAST.PERSONAL	650.000.000	698.750.000	751.156.250
200	SERVICIOS NO PERSONALES					**27.192.688.543**	**29.185.404.710**	**31.244.550.697**
	210	30	35	99	SERVICIOS BÁSICOS	132.600.000	142.545.000	153.235.875
	230	30	35	99	PASAJES Y VIATICOS	1.587.900.390	1.706.992.919	1.835.017.388
	240	30	35	99	G.P.SERV.AS.MAN.REP	1.580.000.000	1.651.764.527	1.825.887.300
	250	30	35	99	ALQUIL. Y DERECHOS	598.000.000	642.850.000	691.063.750
	260	30	35	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	914.188.153	982.752.264	1.056.458.684
	270	30	35	99	SERVICIO SOCIAL	2.880.000.000	3.096.000.000	3.328.200.000
	280	30	35	99	OTROS SERV. GRAL.	780.000.000	838.500.000	901.387.500
	290	30	35	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	18.720.000.000	20.124.000.000	21.453.300.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**1.232.037.800**	**1.324.440.635**	**1.423.773.683**
	310	30	35	99	PROD. ALIMENTICIOS	18.000.000	19.350.000	20.801.250
	320	30	35	99	TEXT.Y VESTUARIOS	162.200.000	174.365.000	187.442.375
	330	30	35	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	97.389.800	104.694.035	112.546.088
	340	30	35	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	259.448.000	278.906.600	299.824.595
	350	30	35	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	15.000.000	16.125.000	17.334.375
	360	30	35	99	COMB.Y LUBRICANTES	600.000.000	645.000.000	693.375.000
	390	30	35	99	OTROS BIENES DE CONS.	80.000.000	86.000.000	92.450.000
500	INVERSION FÍSICA					**870.700.000**	**1.029.100.447**	**1.092.255.501**
	530	30	35	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	600.000.000	738.097.947	779.427.813
	540	30	35	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	240.700.000	258.752.500	278.158.938
	590	30	35	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	30.000.000	32.250.000	34.668.750
800	TRANSFERENCIAS					**9.404.996.343**	**10.110.371.069**	**10.868.648.899**
	842	30	35	99	AP.ENT.EDUC. INST.	4.238.950.000	4.556.871.250	4.898.636.594
	852	30	35	99	TR.CTES.ENT.S.PRIV.E	5.166.046.343	5.553.499.819	5.970.012.305
900	OTROS GASTOS					**50.000.000**	**53.750.000**	**57.781.250**
	910	30	35	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	50.000.000	53.750.000	57.781.250
					Total Proyecto:	56.740.291.182	61.042.175.495	65.476.551.810
					Total Sub Programa:	56.740.291.182	61.042.175.495	65.476.551.810

SubPrograma: 2 SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 2 SERVICIOS NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL - SNPP

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				**90.267.422.082**	**90.267.422.082**	**90.267.422.082**
	111	30	36	99	SUELDOS	24.268.261.200	24.268.261.200	24.268.261.200
	114	30	36	99	AGUINALDO	2.022.355.100	2.022.355.100	2.022.355.100
	122	30	36	99	GASTOS DE RESIDENCIA	133.000.000	133.000.000	133.000.000
	123	30	36	99	REM. EXTRAORDINARIA	2.186.425.878	2.186.425.878	2.186.425.878
	125	30	36	99	REMUN. ADICIONAL	830.369.813	830.369.813	830.369.813
	131	30	36	99	SUBSIDIO FAMILIAR	255.000.000	255.000.000	255.000.000

12/07/2017 09:49

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Luis Alonso Paredes
Director
Dirección Presupuesto MTE y SS

Luis Alberto Montania
Dpto. Presupuesto
Dir. de Presupuesto
MTE y S.S.

Luis Alberto Servián
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

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 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
SubPrograma: 2 SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				**90.267.422.082**	**90.267.422.082**	**90.267.422.082**
	133	30	36	99 BONIF. Y GRATIFIC.	3.544.521.143	3.544.521.143	3.544.521.143
	141	30	36	99 CONTRAT. PERS. TEC.	4.225.650.000	4.225.650.000	4.225.650.000
	144	30	36	99 JORNALES	8.597.160.000	8.597.160.000	8.597.160.000
	145	30	36	99 HON.PROFESIONALES	6.713.850.000	6.713.850.000	6.713.850.000
	148	30	36	99 CONT. PER. DOC. C.E	36.237.028.658	36.237.028.658	36.237.028.658
	199	30	36	99 OTROS GAST.PERSONAL	1.253.800.290	1.253.800.290	1.253.800.290
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**33.272.160.704**	**34.999.925.774**	**36.234.835.785**
	210	30	36	99 SERVICIOS BÁSICOS	1.283.140.704	1.411.454.774	1.552.600.252
	220	30	36	99 TRANSP.Y ALMACENAJE	520.000.000	546.000.000	573.300.000
	230	30	36	99 PASAJES Y VIATICOS	1.140.000.000	1.197.000.000	1.256.850.000
	240	30	36	99 G.P.SERV.AS.MAN.REP	11.248.000.000	11.810.400.000	12.100.920.000
	250	30	36	99 ALQUIL. Y DERECHOS	1.200.000.000	1.260.000.000	1.323.000.000
	260	30	36	99 SERV.TÉCN.Y PROFES.	965.000.000	1.013.250.000	1.063.912.500
	270	30	36	99 SERVICIO SOCIAL	7.056.000.000	7.408.800.000	7.779.240.000
	280	30	36	99 OTROS SERV. GRAL.	9.760.000.000	10.248.000.000	10.474.740.983
	290	30	36	99 SERV.DE CAP.Y ADIES.	100.020.000	105.021.000	110.272.050
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**10.116.634.791**	**10.575.731.057**	**11.153.589.857**
	310	30	36	99 PROD. ALIMENTICIOS	267.600.000	280.980.000	295.029.000
	320	30	36	99 TEXT.Y VESTUARIOS	2.058.214.500	2.161.125.225	2.269.181.486
	330	30	36	99 PROD.PAP.CART.E IMP.	1.355.650.000	1.423.642.500	1.494.824.625
	340	30	36	99 BIE.CON.DE OF.E INS	1.350.345.291	1.417.862.556	1.488.755.683
	350	30	36	99 P.E INST.QUIM.Y MED.	1.841.825.000	1.933.916.250	2.030.612.063
	360	30	36	99 COMB.Y LUBRICANTES	1.592.400.000	1.625.284.526	1.755.621.000
	390	30	36	99 OTROS BIENES DE CONS	1.650.400.000	1.732.920.000	1.819.566.000
500	INVERSION FÍSICA				**19.925.639.395**	**21.015.019.312**	**22.054.070.246**
	520	30	36	99 CONSTRUCCIONES	8.736.000.000	9.172.800.000	9.631.440.000
	530	30	36	99 ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	10.489.500.000	11.013.975.000	11.564.673.750
	570	30	36	99 ADQ.ACTIVOS INTANG.	400.139.395	513.244.312	527.206.496
	580	30	36	99 EST. PROY.DE INVERS.	300.000.000	315.000.000	330.750.000
800	TRANSFERENCIAS				**5.117.848.440**	**5.117.848.440**	**5.117.848.440**
	841	30	36	99 BECAS	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	845	30	36	99 INDEMNIZACIONES	3.567.848.440	3.567.848.440	3.567.848.440
	851	30	36	99 TRANS.SEC.EXT.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
900	OTROS GASTOS				**150.000.000**	**165.000.000**	**181.500.000**
	910	30	36	99 IMP.,TASAS, G.J.Y O.	150.000.000	165.000.000	181.500.000
				Total Proyecto:	158.849.705.412	162.140.946.665	165.009.266.410
				Total Sub Programa:	158.849.705.412	162.140.946.665	165.009.266.410
				Total Programa:	215.589.996.594	223.183.122.160	230.485.818.220

Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 1 SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL
Codigo SNIP: 142
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES				**969.920.268**	**0**	**0**
	137	10	1	99 GRAT.X SERV.ESP.	61.700.561	0	0
	141	10	1	99 CONTRAT. PERS. TEC	16.619.707	0	0
	145	10	1	99 HON.PROFESIONALES	95.236.356	0	0
	145	20	401	99 HON.PROFESIONALES	796.363.644	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES				**9.112.333.875**	**0**	**0**
	210	10	1	99 SERVICIOS BÁSICOS	144.000.000	0	0
	230	10	1	99 PASAJES Y VIATICOS	14.000.000	0	0
	230	20	401	99 PASAJES Y VIATICOS	44.968.048	0	0
	240	30	35	99 G.P.SERV.AS.MAN.REP	739.200.000	0	0

Guillermo Sosa Flores
Ministro

12/07/2017 09:49

Dirección General de Adm. y Finanzas

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 16 MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 1 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Función: 361 RELACIONES LABORALES
SubPrograma: 0 *

200	SERVICIOS NO PERSONALES					9.112.333.875	0	0
	260	10	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	573.756.965	0	0
	260	20	401	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	5.319.448.862	0	0
	260	30	35	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	300.800.000	0	0
	280	10	1	99	OTROS SERV. GRAL.	70.560.000	0	0
	280	20	401	99	OTROS SERV. GRAL.	705.600.000	0	0
	280	30	35	99	OTROS SERV. GRAL.	360.000.000	0	0
	290	30	35	99	SERV DE CAP Y ADIES.	840.000.000	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					173.902.900	0	0
	330	10	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	63.582.400	0	0
	340	10	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	70.126.500	0	0
	360	10	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	40.194.000	0	0
500	INVERSION FÍSICA					1.090.474.471	0	0
	540	10	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	91.636.365	0	0
	540	20	401	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	916.363.635	0	0
	570	10	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	7.497.679	0	0
	570	20	401	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	74.976.792	0	0
900	OTROS GASTOS					27.833.148	0	0
	910	10	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	27.833.148	0	0
					Total Proyecto:	11.374.464.662	0	0
					Total Sub Programa:	11.374.464.662	0	0
					Total Programa:	11.374.464.662	0	0
					Total Entidad:	276.101.133.985	273.381.645.251	281.840.081.891
					Total General:	276.101.133.985	273.381.645.251	281.840.081.891

Lic. Raquel Montania
Dpto. de Presupuesto
M.T.E. y S.S.

Lic. Raul Alfonso Paredes
Director
Dirección Financiera MTE y SS

Luis Aníbal Figueredo Servián
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

Guillermo Sosa Flores
Ministro