Versión 1

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 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 345 DEPORTE Y RECREACION
Actividad Misional: 20 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Unidad Responsable: 23 SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**12.970.196.900**	**12.970.196.900**	**12.970.196.900**
111	10	1	99	SUELDOS	5.800.542.204	5.800.542.204	5.800.542.204
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	281.648.400	281.648.400	281.648.400
114	10	1	99	AGUINALDO	506.849.217	506.849.217	506.849.217
123	30	34	99	REM. EXTRAORDINARIA	45.500.000	45.500.000	45.500.000
125	30	34	99	REMUN. ADICIONAL	18.200.000	18.200.000	18.200.000
131	30	34	99	SUBSIDIO FAMILIAR	46.000.000	46.000.000	46.000.000
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	466.017.500	466.017.500	466.017.500
133	30	34	99	BONIF. Y GRATIFIC.	985.087.688	985.087.688	985.087.688
141	30	34	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	1.052.543.184	1.052.543.184	1.052.543.184
144	30	34	99	JORNALES	362.909.785	362.909.785	362.909.785
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	97.032.500	97.032.500	97.032.500
145	30	34	99	HON.PROFESIONALES	1.570.074.569	1.570.074.569	1.570.074.569
148	30	34	99	CONT. PER. DOC. C.E.	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
199	30	34	99	OTROS GAST.PERSONAL	537.791.853	537.791.853	537.791.853
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**20.524.206.405**	**21.549.966.726**	**22.627.439.972**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	636.605.700	668.435.985	701.857.784
212	30	1	99	AGUA	150.000.000	157.500.000	165.350.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	15.000.000	15.750.000	16.537.500
221	30	1	99	TRANSPORTE	20.000.000	21.000.000	22.050.000
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	10.000.000	10.500.000	11.025.000
223	30	34	99	TRANSP. DE PERSONAS	900.000.000	945.000.000	992.250.000
231	30	1	99	PASAJES	210.000.000	220.500.000	231.525.000
232	30	34	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	305.800.000	321.090.000	337.144.500
239	30	34	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	5.000.000	5.250.000	5.512.500
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	1.540.000.000	1.617.000.000	1.697.850.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	200.000.000	210.000.000	220.500.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	2.687.449.776	2.821.822.265	2.962.913.378
258	30	1	99	ALQ.DERECH. SIST.LEA	360.000.000	378.000.000	396.900.000
261	30	34	99	DE INF. Y SIST.COMPU	4.078.750.000	4.282.687.500	4.496.821.785
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	480.000.000	504.000.000	529.200.000
262	30	34	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	35.000.000	36.750.000	38.587.500
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	5.250.000	5.512.500
264	30	34	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	210.000.000	220.050.000	231.052.500
265	30	34	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	124.454.760	130.677.498	137.211.373
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	135.000.000	141.750.000	148.837.500
268	30	34	99	SERV. DE COMUNIC	120.000.000	126.000.000	132.300.000
269	30	34	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	1.800.000.000	1.890.000.000	1.984.500.000
275	30	1	99	SERV DE PR. AUX TERC	814.000.000	854.700.000	897.435.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	35.000.000	36.750.000	38.587.500
281	30	34	99	SERV DE CEREMONIAL	1.556.695.539	1.634.530.316	1.716.256.832
282	30	34	99	SERV DE VIGILANCIA	2.540.450.630	2.667.473.162	2.800.846.820
284	30	34	99	SERV DE CATERING	200.000.000	210.000.000	220.500.000
293	30	1	99	CAPACITACION ESPEC.	100.000.000	105.000.000	110.250.000
294	30	34	99	CAPAC.INST.A LA COMU	250.000.000	262.500.000	275.625.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.738.532.620**	**2.875.459.251**	**3.019.862.214**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	180.000.000	189.000.000	198.450.000
323	30	34	99	CONFECCION Y TEXTIL.E	242.132.620	254.239.251	266.951.214
325	30	34	99	CUEROS,CART Y GOMAS	1.500.000.000	1.575.000.000	1.653.750.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	26.400.000	27.720.000	29.106.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	46.593.539	48.923.216	51.369.377
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	53.406.461	56.076.784	59.510.623

CP. Carlos Ortiz Liseras
Jefe del Dpto. de Presupuesto
Secretaría Nacional de Deportes

Elodia Cuskalda Salcedo
Directora Financiera
Secretaría Nacional de Deportes

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

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 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 345 DEPORTE Y RECREACION

300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**2.738.532.620**	**2.875.459.251**	**3.019.862.214**
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	120.000.000	126.000.000	132.300.000
	392	30	34	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	40.000.000	42.000.000	44.100.000
	396	30	34	99	ART. DE PLASTICOS	500.000.000	525.000.000	551.250.000
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	30.000.000	31.500.000	33.075.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**37.792.788.546**	**39.682.427.972**	**41.666.549.371**
	521	30	34	99	CONST. OBRAS USO PUB	21.250.000.000	22.312.500.000	23.428.125.000
	522	30	34	99	CONS. OBRAS USO INST	11.757.050.184	12.344.902.693	12.962.147.828
	526	30	34	99	OTRAS OBRAS E INST.	2.970.000.000	3.118.500.000	3.274.425.000
	533	30	34	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	60.000.000	63.000.000	66.150.000
	534	30	34	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	18.674.705	19.608.440	20.588.862
	538	30	34	99	HERRAM. APA. E INST.	1.016.000.000	1.066.800.000	1.120.140.000
	541	30	34	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	33.263.657	34.926.839	36.673.181
	543	30	34	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	280.000.000	294.000.000	308.700.000
	579	30	34	99	ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	105.000.000	110.250.000
	589	30	34	99	EST. PROY. INV. VAR.	307.800.000	323.190.000	339.349.500
800	**TRANSFERENCIAS**				**28.805.892.441**	**30.246.187.315**	**31.758.496.669**
	839	30	1	99	O.TR.CTES.A S.P.O PR	2.339.494.524	2.456.469.502	2.579.292.965
	839	30	34	99	O.TR.CTES.A S.P.O PR	22.366.397.917	23.484.717.813	24.658.953.704
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	100.000.000	105.000.000	110.250.000
	879	30	34	99	TR.CAP.S.PRIV.VAR.	4.000.000.000	4.200.000.000	4.410.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**303.000.000**	**318.150.000**	**334.057.500**
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	303.000.000	318.150.000	334.057.500
					Total Proyecto/Actividad:	103.134.616.912	107.642.388.164	112.376.602.626
					Total Programa:	103.134.616.912	107.642.388.164	112.376.602.626
					Total Entidad:	103.134.616.912	107.642.388.164	112.376.602.626
					Total General:	103.134.616.912	107.642.388.164	112.376.602.626

CP. Carlos Ortiz Liseras
Jefe del Dpto. de Presupuesto
Secretaría Nacional de Deportes

Elodia Cristaldo Salcedo
Directora Financiera
Secretaría Nacional de Deportes

Lic. Ninnia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República