Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

000010

Entidad: 23 15 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 142 CONTROL FISCAL
Actividad Adm.: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**196.031.054.856**	**211.632.004.156**	**211.632.004.156**	**211.632.004.156**
	111	30	1	99	SUELDOS	121.534.268.688	123.394.221.888	123.394.221.888	123.394.221.888
	113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	288.358.800	288.358.800	288.358.800	288.358.800
	114	30	1	99	AGUINALDO	10.151.885.624	10.306.881.724	10.306.881.724	10.306.881.724
	122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	10.899.130.654	8.885.130.654	8.885.130.654	8.885.130.654
	123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	21.159.662.618	21.159.662.618	21.159.662.618	21.159.662.618
	125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	3.559.495.951	3.559.495.951	3.559.495.951	3.559.495.951
	131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	3.404.511.644	3.404.511.644	3.404.511.644	3.404.511.644
	133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
	137	30	1	99	GRAT.N SERV.ESP.	1.653.700.214	1.653.700.214	1.653.700.214	1.653.700.214
	144	30	1	99	JORNALES	5.582.732.403	13.382.732.403	13.382.732.403	13.382.732.403
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	3.488.518.660	11.288.518.660	11.288.518.660	11.288.518.660
	199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	2.808.789.600	2.808.789.600	2.808.789.600	2.808.789.600
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**39.943.743.173**	**41.289.429.663**	**43.215.638.478**	**44.760.682.334**
	210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	3.160.013.365	3.160.013.365	3.160.013.365	3.160.013.365
	220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	782.000.000	821.100.000	862.155.000	905.262.750
	230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000
	240	30	1	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	9.307.000.000	9.474.850.000	10.048.592.500	10.178.522.125
	250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	915.400.000	961.170.000	1.009.228.500	1.059.689.925
	260	30	1	99	SERV.TECN.Y PROFES.	5.374.329.808	5.577.296.298	5.906.149.113	6.246.469.169
	271	30	1	99	SERV DE SEG MED	17.400.000.000	18.270.000.000	19.183.500.000	20.142.675.000
	281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	200.000.000	220.000.000	241.000.000	263.050.000
	290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	205.000.000	205.000.000	205.000.000	205.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**3.978.600.000**	**4.188.530.000**	**4.447.956.500**	**4.720.354.325**
	310	30	1	99	PROD. ALIMENTICIOS	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000
	320	30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	100.000.000	105.000.000	110.250.000	115.762.500
	330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	485.000.000	509.250.000	534.712.500	561.448.125
	340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	1.415.000.000	1.485.750.000	1.560.037.500	1.638.039.375
	350	30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.457.500
	360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	1.200.000.000	1.310.000.000	1.425.500.000	1.546.775.000
	390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	318.600.000	295.530.000	310.306.500	325.821.825
400	**BIENES DE CAMBIO**				**2.000.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
	490	30	1	99	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	2.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**12.881.693.400**	**12.847.500.000**	**13.489.875.000**	**14.164.368.750**
	520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	4.408.000.000	10.000.000.000	10.500.000.000	11.025.000.000
	530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	1.217.000.000	157.500.000	165.375.000	173.643.750
	540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	4.634.504.000	1.837.500.000	1.929.375.000	2.025.843.750
	570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	2.572.189.400	800.000.000	840.000.000	882.000.000
	590	30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	50.000.000	52.500.000	55.125.000	57.881.250
800	**TRANSFERENCIAS**				**5.920.000.000**	**5.920.000.000**	**5.920.000.000**	**5.920.000.000**
	841	30	1	99	BECAS	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000
	845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
					Total Proyecto/Actividad: 262.255.091.429	278.877.463.819	281.705.474.134	284.197.409.565

Actividad Misional: 2 GESTIÓN PARA LA RECAUDACIÓN
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**125.000.000**	**145.000.000**	**149.450.000**	**149.450.000**
	290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	125.000.000	145.000.000	149.450.000	149.450.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.831.693.400**	**1.403.099.000**	**1.473.253.950**	**1.546.916.648**
	540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	459.504.000	603.099.000	633.253.950	664.916.648
	570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	2.372.189.400	800.000.000	840.000.000	882.000.000

23/07/2019 11:07

Lic. Jacqueline M. Gómez Velilla
Jefa del Dpto. de Presupuesto
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

DON. JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

0144

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

000011

Entidad: 23 15 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 142 CONTROL FISCAL

800	**TRANSFERENCIAS**					**2.219.888.842**	**2.219.888.842**	**2.219.888.842**	**2.219.888.842**
	849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	2.219.888.842	2.219.888.842	2.219.888.842	2.219.888.842
					Total Proyecto/Actividad:	5.176.582.242	3.767.987.842	3.842.592.792	3.916.255.490

Actividad Misional: 3 CONTROLES EN ZONA SECUNDARIA
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**7.991.320.000**	**5.920.386.000**	**6.066.405.300**	**6.219.724.940**
220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	575.000.000	603.750.000	633.937.500	665.633.750
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
240	30	1	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	2.210.000.000	0	0	0
250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	2.206.320.000	2.316.636.000	2.432.467.800	2.554.091.190
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	INVERSION FÍSICA				**3.721.693.400**	**1.403.099.000**	**1.473.253.950**	**1.546.916.648**
530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	890.000.000	0	0	0
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	459.504.000	603.099.000	633.253.950	664.916.648
570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	2.372.189.400	800.000.000	840.000.000	882.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**2.219.888.842**	**2.219.888.842**	**2.219.888.842**	**2.219.888.842**
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	2.219.888.842	2.219.888.842	2.219.888.842	2.219.888.842
				Total Proyecto/Actividad:	14.932.902.242	10.543.373.842	10.759.548.092	10.986.530.430

Actividad Misional: 4 CONTROLES EN ZONA PRIMARIA
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**11.505.000.000**	**10.100.000.000**	**10.623.750.000**	**11.167.437.500**
240	30	1	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	2.480.000.000	630.000.000	661.500.000	694.575.000
260	30	1	99	SERV.TECN.Y PROFES.	8.900.000.000	9.345.000.000	9.812.250.000	10.302.862.500
290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	125.000.000	125.000.000	150.000.000	170.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**16.045.661.317**	**12.216.693.449**	**8.463.308.984**	**4.999.731.321**
520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	1.336.500.000	0	0	0
530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	11.326.267.917	0	0	0
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	1.010.704.000	11.416.693.449	7.623.308.984	4.117.731.321
570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	2.372.189.400	800.000.000	840.000.000	882.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**2.219.888.842**	**2.219.888.842**	**2.219.888.842**	**2.219.888.842**
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	2.219.888.842	2.219.888.842	2.219.888.842	2.219.888.842
				Total Proyecto/Actividad:	29.770.550.159	24.536.582.291	21.306.947.826	18.387.057.663

Actividad Misional: 5 PROCESO PARA EL DESADUANAMIENTO
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
	SERVICIOS NO PERSONALES				**1.882.926.950**	**1.899.726.950**	**1.940.416.950**	**1.994.063.950**
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	971.926.950	971.926.950	971.926.950	971.926.950
240	30	1	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	30.000.000	0	0	0
250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	756.000.000	793.800.000	833.490.000	875.164.500
290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	125.000.000	134.000.000	135.000.000	146.972.500
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.831.693.400**	**1.403.099.000**	**1.473.253.950**	**1.546.916.648**
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	459.504.000	603.099.000	633.253.950	664.916.648
570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	2.372.189.400	800.000.000	840.000.000	882.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**2.219.888.843**	**2.219.888.843**	**2.219.888.843**	**2.219.888.843**
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	2.219.888.843	2.219.888.843	2.219.888.843	2.219.888.843
				Total Proyecto/Actividad:	6.934.509.193	5.522.714.793	5.633.559.743	5.760.869.441

Proyecto: 6 SP ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS
Codigo SNIP: 103
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**155.139.354**	**0**	**0**	**0**
135	30	503	99	HON.PROFESIONALES	155.139.354	0	0	0
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**191.756.477**	**0**	**0**	**0**
230	30	503	99	PASAJES Y VIATICOS	72.456.477	0	0	0

23/07/2019 11:07

Lic. Jacqueline M. Gómez Velilla
Jefa del Dpto. de Presupuesto
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

CON. JULIO FERNANDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020 - 2023

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
(Para uso de TP1, TP2, TP3)

000001

000012

Entidad: 23 15 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 142 CONTROL FISCAL

200	SERVICIOS NO PERSONALES					191.756.477	0	0	0
	260	30	503	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	119.300.000	0	0	0
500	INVERSION FÍSICA					3.321.200.000	0	0	0
	520	30	503	99	CONSTRUCCIONES	2.730.000.000	0	0	0
	530	30	503	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	101.000.000	0	0	0
	540	30	503	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	490.200.000	0	0	0
					Total Proyecto/Actividad:	3.668.095.831	0	0	0
					Total Programa:	322.737.731.096	323.248.122.587	323.248.122.587	323.248.122.589

Tipo de Presupuesto: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 1 PROGRAMA DE PARTIDAS NO ASIGNABLES
Función: 142 CONTROL FISCAL
Actividad: 1 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES.
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2020	Programación 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	TRANSFERENCIAS				120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
	812	30	1	99	T.C.DE ED A TESORER.	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
					Total Programa:	120.000.000.000	120.000.000.000	120.000.000.000
					Total Entidad:	442.737.731.096	443.248.122.587	443.248.122.589
					Total General:	442.737.731.096	443.248.122.587	443.248.122.589

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS * DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO * Dirección de Administración y Finanzas

Lic. Jacqueline M. Gómez Velilla
Jefa del Dpto. de Presupuesto
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ROGELIO CÁCERES BÁEZ
Director de Administración y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS * DIRECCIÓN *

ECON. JULIO FERNÁNDEZ FRUTOS
DIRECTOR NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS