MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**29.226.121.894**	**29.226.121.894**	**29.226.121.894**
111	10	1	99	SUELDOS	25.352.318.880	25.352.318.880	25.352.318.880
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	2.130.827.440	2.130.827.440	2.130.827.440
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**				**296.839.899**	**311.681.894**	**327.265.989**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	286.839.899	301.181.894	316.240.989
920	30	1	99	DEVOLUC.IMPUESTOS	10.000.000	10.500.000	11.025.000
				Total Proyecto/Actividad:	29.522.961.793	29.537.803.788	29.553.387.883

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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**				**22.815.151.444**	**23.955.909.016**	**25.153.704.466**
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	TELÉF., 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	60.000.000	63.000.000	66.150.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.771.781.000	1.860.370.050	1.953.388.552
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	308.000.000	323.400.000	339.570.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	17.000.000	17.850.000	18.742.500
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	501.521.846	526.597.938	552.927.835
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	1.327.400.000	1.393.770.000	1.463.458.500
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	47.083.028	49.437.179	51.909.038
247	30	1	99	MANT. REP. DE OBRAS	1.500.000	1.575.000	1.653.750
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	34.200.000	35.910.000	37.705.500
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	2.632.265.570	2.763.878.849	2.902.072.791
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	144.500.000	151.725.000	159.311.250
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	5.250.000	5.512.500
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	550.000.000	577.500.000	606.375.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	10.000.000	10.500.000	11.025.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	15.000.500.000	15.750.525.000	16.538.051.250
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**3.317.795.000**	**3.483.684.750**	**3.657.868.988**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	400.000.000	420.000.000	441.000.000
312	30	1	99	ALIMENTOS P/ANIMALES	500.000	525.000	551.250
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	25.000.000	26.250.000	27.562.500
332	30	1	99	PAPEL P/ COMUTACIÓN	2.000.000	2.100.000	2.205.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	620.000.000	651.000.000	683.550.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPELY CART	2.000.000	2.100.000	2.205.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	18.000.000	18.900.000	19.845.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	212.795.000	223.434.750	234.606.488
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	30.000.000	31.500.000	33.075.000
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	2.500.000	2.625.000	2.756.250
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	2.500.000	2.625.000	2.756.250

13/07/2022 08:58

Lic. Mauro Aponte, Jefe Interino
Departamento de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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

300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**3.317.795.000**	**3.483.684.750**	**3.657.868.988**
	347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	2.500.000	2.625.000	2.756.250
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	2.000.000.000	2.100.000.000	2.205.000.000
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:	31.245.728.423	32.562.375.745	33.944.855.433

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 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
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**					**920.027.720**	**966.029.106**	**1.014.330.561**
	281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	500.000	525.000	551.250
	282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	521.700.000	547.785.000	575.174.250
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	1.000.000	1.050.000	1.102.500
	288	30	1	99	SERV EN GRAL	67.020.000	70.371.000	73.889.550
	291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	329.807.720	346.298.106	363.613.011
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**136.500.000**	**143.325.000**	**150.491.250**
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	1.000.000	1.050.000	1.102.500
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	1.000.000	1.050.000	1.102.500
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	500.000	525.000	551.250
	355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	4.000.000	4.200.000	4.410.000
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	4.000.000	4.200.000	4.410.000
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	2.500.000	2.625.000	2.756.250
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	102.500.000	107.625.000	113.006.250
	393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	2.500.000	2.625.000	2.756.250
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	2.500.000	2.625.000	2.756.250
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	7.500.000	7.875.000	8.268.750
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	2.500.000	2.625.000	2.756.250
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	3.000.000	3.150.000	3.307.500
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	3.000.000	3.150.000	3.307.500
500	**INVERSION FÍSICA**					**1.704.721.650**	**1.789.957.733**	**1.879.455.619**
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	375.616.616	394.397.447	414.117.319
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	1.329.105.034	1.395.560.286	1.465.338.300
					Total Proyecto/Actividad:	10.155.697.998	10.293.760.467	10.438.726.058
					Total Programa:	70.924.388.214	72.393.940.000	73.936.969.374
					Total Entidad:	70.924.388.214	72.393.940.000	73.936.969.374
					Total General:	70.924.388.214	72.393.940.000	73.936.969.374

Lic. Maria Aponte, Jefe Interino
Departamento de Presupuesto