



Asunción, 28 de enero del 2025.-

NOTA SENATUR UOC N° 007/2025

Señor

Dr. Agustín Encina Pérez, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)

Presente

Me dirijo a Usted, en relación a la verificación realizada al llamado a **Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2025 “READEACUACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS – AD REFERÉNDUM” – ID N° 458.311.**

Al respecto, y a los efectos de proseguir con el trámite que corresponda, pasamos a contestar los comentarios realizados:

OBSERVACIONES DEL VERIFICADOR:

1- CONDICIONES EN CUANTO A LA EXPERIENCIA.

1- Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación.

El requisito podría resultar limitante/excluyente.

Verificando el PBC/Carta de Invitación, observamos que el criterio respecto a la experiencia podría resultar limitante/excluyente.

Comentario.

Las obras deberán estar terminadas en un 100%, para lo cual se deberá adjuntar el acta de recepción final de cada contrato y/o factura presentada, el criterio respecto a la experiencia podría resultar limitante/excluyente.

RESPUESTA: En relación a la observación, se procede a subsanar.

2- CARGA DE DATOS DE LLAMADOS.

2- Forma de pago cuando el proceso es pluri.

Teniendo en cuenta que el proceso reviste de carácter Plurianual, se deberá indicar en la cláusula referente a pagos que los pagos realizados en ejercicios próximos se encuentran supeditados a la aprobación del presupuesto.

Comentario.

Cuando se trate de llamados enmarcados en presupuestos plurianuales o cuyo contrato y/o ejecución exceda el Ejercicio Fiscal deberá indicarse expresamente en el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato respectivo, que la validez o continuidad de la contratación quedará supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignación del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes. (Art. 44 de la Ley 7021/22).

RESPUESTA: En relación al comentario, se procede a subsanar.

3- DOCUMENTOS DEL SICP.

3- Falta de Constancia Ad Referéndum.

Solicitamos a la Convocante que remita la Constancia Ad Referéndum de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.

Falta documentaciones.

Considerando las normativas legales emanadas desde la DNCP, se solicita remitir la documentación correspondiente.





RESPUESTA: En relación a la observación, se procede a remitir la Constancia Ad Referéndum. Los Objetivos de Gastos a ser imputados en el presente llamado serán:

- 245 – Serv Limp. Aseo Fum.
- 265 – Publicidad y Propaganda
- 343 – Util. y Mat. Elect.
- 345 – Prod. Vid. Loza y P.
- 355 – Tintas, Pint. y Col.
- 391 – Art. de Caucho
- 397 – Prod. E Insum Met.
- 398 – Prod. Insum. No Met.
- 522 – Cons. Obras Uso Ins.
- 242 – Mant. y Rep. de Edif.
- 541 – Adq. Muebles y Ens.

Comentario.

Teniendo en cuenta las EETT se solicita a la convocante permiso municipal.

RESPUESTA: Permiso Municipal: Sobre el comentario considero oportuno aclarar que no será necesario contar con permiso municipal para el presente proceso, esto debido a que los trabajos que se realizarán son refacciones, arreglos, ajustes, desmontes de poca importancia, que no afectan a la estructura edilicia, no se realizarán modificaciones de dimensiones de los espacios de la construcción, se repararán instalaciones sanitarias y eléctricas, entre otros.

El término DEMOLICIONES, no implica partes portantes de los Edificios, las mismas se realizarán conforme a necesidad para ejecutar los trabajos previstos.

Asimismo, no está demás mencionar a modo de ejemplo lo establecido por la Municipalidad de Asunción, la cual a través de la Ordenanza N° 26104/90 Art. 5, expresa cuanto sigue:

...//...Art 5.- "Las refacciones interiores de poca cuantía, como ser: remiendo de revoque, pintura exterior o interior, cielorraso, cambio de piso y aberturas interiores que no afecten la estructura de la construcción, no requerirán para su realización un permiso previo, toda vez que no esté regida por una disposición especial" ...//...

En ese sentido considero igualmente oportuno mencionar el alcance los trabajos requeridos en la presente licitación:

Servicio de pintura: los trabajos solicitados consistirán en la pintura de paredes, cielorrasos Durlock, aberturas de madera y metálicas, así como la realización de otros trabajos relacionados al servicio contratado.

Servicio de plomería: los trabajos a ser ejecutados son cambios generales de cañerías, sifón de lavatorios, office y rejilla de piso, de canillas, inodoros, válvulas, cañerías de alimentación de agua, revisión, mantenimiento y reposición de accesorios en baños y offices, canaletas.

Servicio de albañilería: los trabajos a ser ejecutados son de tratamiento y reparación de aislaciones verticales y horizontales, remoción y colocación de pisos, azulejos, tratamientos de fisuras, arreglos de registros, contrapisos, revoques con hidrófugos.

Atentamente.



Abg. Ana María Galeano, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA GOVERNABILIDAD (SIGOB)
MÓDULO TRANSPARENCIA DOCUMENTAL
GABINETE CIVIL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATOS DEL REGISTRO DE MESA DE ENTRADA:

- El código de esta correspondencia es: **CEXTER/2024/4536**
- Contraseña: CB6F78AD
- Fecha y hora de recepción: 27-jun-2024 / 08:09:55
- Este documento fue registrado por: Fiori, María Concepción

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:

www.gabinetecivil.gov.py - icono "Consulte su Expediente".

Datos de Contacto:

Tel.: (021) 4140223/384

presidencia@presidencia.gov.py

EXPEDIENTE SIME 54454/2024

Número: 54454/2024
Tipo de Expediente: PROYECTO DE PRESUPUESTO - 33
Titular: PRESIDENCIA RCA-DIRECC.GRAL. DE ADM. Y FINANZAS
Responsable: IBARROLA CANO CESAR DANIEL
C.I. Responsable: 811508
Fecha: 28/06/2024 12:36
Observaciones: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2025.-

Tipo	Entrada	Dependencia Actual	Dependencia Destino	Observaciones	Salida	Ver Archivos
RECEPCION	28/06/2024 12:36	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO COORDINACION TECNICA M.E.	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO COORDINACION TECNICA M.E.			
ENVIO	28/06/2024 12:36	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO COORDINACION TECNICA M.E.	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DPTO. SECT. DE INSTIT. DE CONDUCCION SUPERIOR		04/07/2024 12:58	
ENVIO	04/07/2024 14:11	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DPTO. SECT. DE INSTIT. DE CONDUCCION SUPERIOR	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ARCHIVO - ANTEPROYECTO PGN - COSDES	Se remite el expediente para su archivo en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Presupuesto.-	08/10/2024 10:18	
ENVIO	04/07/2024 14:11	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DPTO. SECT. DE INSTIT. DE CONDUCCION SUPERIOR	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ARCHIVO DGP		16/10/2024 09:57	
ARCHIVADO	16/10/2024 10:02	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DPTO. SECT. DE INSTIT. DE CONDUCCION SUPERIOR	DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ARCHIVO DGP	PROCESADO SE PROCEDE AL ARCHIVO		



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 9

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 472 TURISMO
Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2025	Programación 2026	Programación 2027
200	SERVICIOS NO PERSONALES				1.860.000.000	2.310.000.000	2.670.000.000
245	30	I	7	SERV. LIM. ASLO FUM	66.000.000	66.000.000	66.000.000
245	30	I	10	SERV. LIM. ASLO FUM	120.000.000	120.000.000	120.000.000
245	30	I	99	SERV. LIM. ASLO FUM	1.674.000.000	2.124.000.000	2.484.000.000
Total Proyecto/Actividad:					1.860.000.000	2.310.000.000	2.670.000.000
Total Programa:					1.860.000.000	2.310.000.000	2.670.000.000
Total Entidad:					1.860.000.000	2.310.000.000	2.670.000.000
Total General:					1.860.000.000	2.310.000.000	2.670.000.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Dr. Laz Andrea Benítez, Jefe
Departamento de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 9

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

F-G04: Plurianual

Entidad: 12 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 472 TURISMO
Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2025	Programación 2026	Programación 2027
200	SERVICIOS NO PERSONALES				3.728.590.387	5.689.602.944	6.911.628.059
265	10	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	814.577.359	814.577.359	814.577.359
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	2.914.013.028	4.875.025.585	6.097.050.700
Total Proyecto/Actividad:					3.728.590.387	5.689.602.944	6.911.628.059
Total Programa:					3.728.590.387	5.689.602.944	6.911.628.059
Total Entidad:					3.728.590.387	5.689.602.944	6.911.628.059
Total General:					3.728.590.387	5.689.602.944	6.911.628.059





MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 9

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES F-G04: Plurianual

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 472 TURISMO
Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2025	Programación 2026	Programación 2027
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			
	343	30	1	99 UTIL. Y MAT. ELECT.	89.280.000	89.280.000	89.280.000
Total Proyecto/Actividad:					89.280.000	89.280.000	89.280.000
Total Programa:					89.280.000	89.280.000	89.280.000
Total Entidad:					89.280.000	89.280.000	89.280.000
Total General:					89.280.000	89.280.000	89.280.000

Andrés Benítez, Jefe
Departamento de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Viceministerio de Administración Financiera
 Dirección General de Presupuesto
 PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Función: 472 TURISMO
 Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
 Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGM 2025	Programación 2026	Programación 2027
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	17.360.000	5.850.000	5.850.000
345	30	1	99	PROD. VID. LOZAYE	17.360.000	5.850.000	5.850.000
Total Proyecto/Actividad:					17.360.000	5.850.000	5.850.000
Total Programa:					17.360.000	5.850.000	5.850.000
Total Entidad:					17.360.000	5.850.000	5.850.000
Total General:					17.360.000	5.850.000	5.850.000


 Andrea Benítez, Jefe
 Departamento de Presupuesto
 Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Viceministerio de Administración Financiera
 Dirección General de Presupuesto
 PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
 F-G04: Plurianual

Entidad: 12 I PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 Clase de Programa: I PROGRAMA CENTRAL
 Programa: I PROGRAMA CENTRAL
 Función: 472 TURISMO
 Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
 Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2023	Programación 2026	Programación 2027
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	66.865.000	66.865.000	66.865.000
Total Proyecto/Actividad:					66.865.000	66.865.000	66.865.000
Total Programa:					66.865.000	66.865.000	66.865.000
Total Entidad:					66.865.000	66.865.000	66.865.000
Total General:					66.865.000	66.865.000	66.865.000

Andrea Benítez, Jefa
 Departamento de Presupuesto
 Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES F-G04: Plurianual

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 472 TURISMO
Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto FON 2025	Programación 2026	Programación 2027
300							
	391	30	I	99	ART DE CAUCHO		
					10.280.000	10.280.000	10.280.000
				Total Proyecto/Actividad:	10.280.000	10.280.000	10.280.000
				Total Programa:	10.280.000	10.280.000	10.280.000
				Total Entidad:	10.280.000	10.280.000	10.280.000
				Total General:	10.280.000	10.280.000	10.280.000



Benítez, Jela
Jefe de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES F-G04: Plurianual

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 472 TURISMO
Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto FGN 2025	Programación 2025	Programación 2027
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.790.000	16.790.000	16.790.000
	397	30	I	99 PROD E INSUM MET	16.790.000	16.790.000	16.790.000
Total Proyecto/Actividad:					16.790.000	16.790.000	16.790.000
Total Programa:					16.790.000	16.790.000	16.790.000
Total Entidad:					16.790.000	16.790.000	16.790.000
Total General:					16.790.000	16.790.000	16.790.000

Andrea Benítez, Jefe
Departamento de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Viceministerio de Administración Financiera
 Dirección General de Presupuesto
 PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES
 F-G04: Plurianual

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
 Función: 472 TURISMO
 Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
 Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2025	Programación 2026	Programación 2027
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO SMT	108.000.000	108.000.000	108.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	108.000.000	108.000.000	108.000.000
				Total Programa:	108.000.000	108.000.000	108.000.000
				Total Entidad:	108.000.000	108.000.000	108.000.000
				Total General:	108.000.000	108.000.000	108.000.000

Ana María Benítez, Jefe
 Departamento de Presupuesto
 Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

Versión 9

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 472 TURISMO
Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto FON 2025	Programación 2026	Programación 2027
500	INVERSION FÍSICA						
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	4.200.000.000	1.750.000.003	1.750.000.003
Total Proyecto/Actividad:					4.200.000.000	1.750.000.003	1.750.000.003
Total Programa:					4.200.000.000	1.750.000.003	1.750.000.003
Total Entidad:					4.200.000.000	1.750.000.003	1.750.000.003
Total General:					4.200.000.000	1.750.000.003	1.750.000.003



Liz Andrea Benítez, Jefe
Departamento de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Viceministerio de Administración Financiera
 Dirección General de Presupuesto
 PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 I PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 Clase de Programa: I PROGRAMA CENTRAL
 Programa: I PROGRAMA CENTRAL
 Función: 472 TURISMO
 Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
 Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2025	Programación 2026	Programación 2027
200							
	242	30	I	99	MANT Y REP DE EDIF	643.291.264	643.291.264
						643.291.264	643.291.264
					Total Proyecto/Actividad:	643.291.264	643.291.264
					Total Programa:	643.291.264	643.291.264
					Total Entidad:	643.291.264	643.291.264
					Total General:	643.291.264	643.291.264

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
 Andrea Benítez, Jefa
 Departamento de Presupuesto
 Secretaría Nacional de Turismo



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Viceministerio de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2025 - 2027

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES F-G04: Plurianual

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 472 TURISMO
Actividad Misional: 25 PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL
Unidad Responsable: 18 SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

COD	FF	OF	DFT	Objeto del Gasto	Proyecto PGN 2025	Programación 2026	Programación 2027
500							
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS	194.582.720	194.582.720
					194.582.720	194.582.720	194.582.720
				Total Proyecto/Actividad:	194.582.720	194.582.720	194.582.720
				Total Programa:	194.582.720	194.582.720	194.582.720
				Total Entidad:	194.582.720	194.582.720	194.582.720
				Total General:	194.582.720	194.582.720	194.582.720

Dra. Andrea Benítez, Jefa
Departamento de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo

PODER LEGISLATIVO

PRILEY03

Página 24
Fecha: 11/12/24
Hora 03:03:11

LEY N° 7408
EJERCICIO FISCAL 2025

12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Progr.	Proy./Act. GROG	Obj./Gao SGROG	F.F. Org.	Fin. Dpt.	DESCRIPCIÓN	Presupuesto: 2025
1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL						
001	PROGRAMA CENTRAL					
Actividad:	24	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
UN.RES.:	30	SEC. NAC.POR LOS DDHH DE LAS PERS.CON DISCAPACIDAD (SENADIS)				Actividades Misionales 985,558,676
200		SERVICIOS NO PERSONALES				
230		PASAJES Y VIÁTICOS				501,300,000
231	10	001	99	Pasajes		220,000,000
232	10	001	99	Viáticos Y Movilidad		20,000,000
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				200,000,000
243	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.		111,300,000
244	10	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte		60,000,000
249	10	001	99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores		30,000,000
250		ALQUILERES Y DERECHOS				21,300,000
255	10	001	99	Alquiler De Fotocopiadoras		25,000,000
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				25,000,000
262	10	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones		115,000,000
264	10	001	99	Primas Y Gastos De Seguros		10,000,000
269	10	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales Varios		100,000,000
290		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				5,000,000
293	10	001	99	Capacitación Especializada		30,000,000
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				30,000,000
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				189,188,750
331	10	001	99	Papel De Escritorio Y Cartón		19,091,750
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				19,091,750
342	10	001	99	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseres		25,507,000
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,507,000
361	10	001	99	Combustibles		100,000,000
390		OTROS BIENES DE CONSUMO				100,000,000
394	10	001	99	Herramientas Menores		44,590,000
397	10	001	99	Productos E Insumos Metálicos		10,745,000
398	10	001	99	Productos E Insumos No Metálicos		10,500,000
399	10	001	99	Bienes De Consumo Varios		11,900,000
500		INVERSION FÍSICA				11,445,000
520		CONSTRUCCIONES				295,069,926
522	10	001	99	Construcciones De Obras De Uso Institucional		200,000,000
590		OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES				200,000,000
595	10	001	99	Reparaciones Mayores De Inmuebles		95,069,926
Actividad:	25	PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL				
UN.RES.:	18	SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO				Actividades Misionales
100		SERVICIOS PERSONALES				72,945,070,035
110		REMUNERACIONES BÁSICAS				27,196,024,142
111	10	001	7	Sueldos		15,000,130,899
111	10	001	10	Sueldos		325,078,248
111	10	001	99	Sueldos		101,959,416
111	30	001	7	Sueldos		8,869,933,284
111	30	001	10	Sueldos		589,017,372
111	30	001	99	Sueldos		107,959,416
113	10	001	99	Gastos De Representación		3,299,797,080
113	30	001	99	Gastos De Representación		314,115,060
114	10	001	7	Aguinaldo		238,414,800
114	10	001	10	Aguinaldo		27,089,854
114	10	001	99	Aguinaldo		8,496,618
114	30	001	7	Aguinaldo		765,337,362
114	30	001	10	Aguinaldo		49,084,781
114	30	001	99	Aguinaldo		8,996,618
120		REMUNERACIONES TEMPORALES				294,850,990
123	30	001	7	Remuneración Extraordinaria		1,664,883,977
123	30	001	10	Remuneración Extraordinaria		88,130,304
123	30	001	99	Remuneración Extraordinaria		13,708,344
125	30	001	7	Remuneración Adicional		1,048,156,865
125	30	001	10	Remuneración Adicional		221,150,620
125	30	001	99	Remuneración Adicional		13,708,344
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS				280,029,600
131	30	001	99	Subsidio Familiar		4,331,222,952
133	30	001	7	Bonificaciones		778,300,000
133	30	001	10	Bonificaciones		143,640,000
133	30	001	99	Bonificaciones		29,460,000
						3,284,782,944

Dra. María Constanza de Benítez
Diputada Nacional

PODER LEGISLATIVO

PRILEY03

Página: 25
Fecha: 11/12/24
Hora: 03:03:11

LEY N° 7408

EJERCICIO FISCAL 2025

12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Progr.	Proy./Act.	Obj.Gas	GrOG	SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto:
									2025
1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL									
PROGRAMA CENTRAL									
Actividad:	25	PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL							
UN.RES.:	18	SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO							
									Actividades Misionales
137	10	001	99	Gratificaciones Por Servicios Especiales					72,945,070,035
140	PERSONAL CONTRATADO								95,040,008
141	10	001	99	Contratación De Personal Técnico					5,292,471,918
141	30	001	99	Contratación De Personal Técnico					193,080,000
144	10	001	7	Jornales					58,794,000
144	10	001	8	Jornales					335,797,080
144	10	001	10	Jornales					167,898,540
144	10	001	99	Jornales					268,637,864
144	30	001	7	Jornales					201,478,248
144	30	001	8	Jornales					127,363,730
144	30	001	10	Jornales					39,538,913
144	30	001	99	Jornales					39,299,708
145	10	001	99	Honorarios Profesionales					1,733,507,152
145	30	001	4	Honorarios Profesionales					327,520,000
145	30	001	99	Honorarios Profesionales					99,600,000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL								1,699,956,883
199	10	001	99	Otros Gastos Del Personal					907,314,396
199	30	001	99	Otros Gastos Del Personal					44,275,584
200	SERVICIOS NO PERSONALES								863,038,812
210	SERVICIOS BÁSICOS								30,904,126,677
211	10	001	99	Energía Eléctrica					926,277,812
211	30	001	99	Energía Eléctrica					75,000,000
212	10	001	99	Agua					510,625,284
212	30	001	99	Agua					10,950,000
214	10	001	99	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones					34,030,404
214	30	001	99	Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones					6,050,000
215	30	001	99	Correos Y Otros Servicios Postales					214,622,124
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE								75,000,000
221	30	001	99	Transporte					242,000,000
223	30	001	99	Transporte De Personas					2,000,000
230	PASAJES Y VIÁTICOS								240,000,000
231	30	001	99	Pasajes					3,105,547,596
232	30	001	99	Viáticos Y Movilidad					1,019,621,196
239	30	001	99	Pasajes Y Viáticos Varios					2,013,926,400
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								72,000,000
242	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales					3,890,291,264
243	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.					643,291,264
244	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Maquinarias, Equipos Y Muebles De Ofic.					742,000,000
245	30	001	7	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación					640,000,000
245	30	001	10	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación					66,000,000
245	30	001	99	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación					120,000,000
246	30	001	99	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones					1,674,000,000
250	ALQUILERES Y DERECHOS								5,000,000
251	30	001	99	Alquiler De Edificios Y Locales					1,408,000,000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								1,408,000,000
261	30	001	99	De Informática Y Sistemas Computarizados					11,837,308,810
262	10	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones					73,400,000
262	30	001	99	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones					308,265,745
263	30	001	99	Servicios Bancarios					838,698,000
264	30	001	99	Primas Y Gastos De Seguros					20,000,000
265	10	001	99	Publicidad Y Propaganda					1,001,000,000
265	30	001	99	Publicidad Y Propaganda					407,288,680
266	10	001	99	Consultorias, Asesorias E Investigaciones					2,914,013,028
266	30	001	99	Consultorias, Asesorias E Investigaciones					315,216,000
267	30	001	99	Promociones Y Exposiciones					276,545,357
268	30	001	99	Servicios De Comunicaciones					5,517,882,000
269	30	001	99	Servicios Técnicos Y Profesionales Varios					160,000,000
270	SERVICIO SOCIAL								5,000,000
271	30	001	99	Servicios De Medicina Prepara Y De Salud					3,596,040,000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL								3,596,040,000
281	30	001	99	Servicios De Ceremonial					5,723,661,195
282	30	001	99	Servicios De Vigilancia					1,240,380,050
284	30	001	99	Servicios De Catering					3,840,000,000
288	30	001	99	Servicios En General					620,001,145
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO								23,280,000
291	30	001	99	Capacitación Del Personal Del Estado					175,000,000
293	30	001	99	Capacitación Especializada					60,000,000
									115,000,000

Dra. María Concepción de Benítez
Diputada Nacional

PODER LEGISLATIVO

PRILEY03

Página: 26
Fecha: 11/12/24
Hora: 03:03:11

LEY N° 7408

EJERCICIO FISCAL 2025

12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Progr.	Proy./Act. GrOG SGrOG	Obj.Gas F.F. Org.Fin. Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto: 2025
1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
001	PROGRAMA CENTRAL			
Actividad:	25	PROMOCIÓN DEL TURISMO NACIONAL		
UN.RES.:	18	SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO		
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		
310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		
311	30 001	99	Alimentos Para Personas	50.210.000
320		TEXTILES Y VESTUARIOS		
323	30 001	99	Confecciones Textiles	103.512.500
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		
331	30 001	99	Papel De Escritorio Y Cartón	143.000.000
333	30 001	99	Productos De Artes Graficas	33.000.000
334	30 001	99	Productos De Papel Y Carton	100.000.000
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		
341	30 001	99	Elementos De Limpieza	1.088.462.220
342	30 001	99	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseres	10.937.500
343	30 001	99	Utiles Y Materiales Eléctricos	931.834.720
345	30 001	99	Productos De Vidrio, Loza Y Porcelana	89.280.000
346	30 001	99	Repuestos Y Accesorios Menores	17.360.000
350		PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		
351	30 001	99	Compuestos Químicos	335.365.000
354	30 001	99	Insecticidas, Fumigantes Y Otros	40.500.000
355	30 001	99	Tintas, Pinturas Y Colorantes	228.000.000
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
361	30 001	99	Combustibles	66.865.000
390		OTROS BIENES DE CONSUMO		
391	30 001	99	Artículos De Caucho	827.400.000
394	30 001	99	Herramientas Menores	827.400.000
396	30 001	99	Artículos De Plásticos	197.185.000
397	30 001	99	Productos E Insumos Metálicos	10.280.000
398	30 001	99	Productos E Insumos No Metálicos	11.690.000
399	30 001	99	Bienes De Consumo Varios	24.885.000
500		INVERSION FÍSICA		
520		CONSTRUCCIONES		
522	30 001	99	Construcciones De Obras De Uso Institucional	6.311.922.720
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL		
536	30 001	99	Equipos De Comunicaciones Y Señalamientos	4.200.000.000
537	30 001	99	Equipos De Transporte	4.200.000.000
538	30 001	99	Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General	801.740.000
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		
541	30 001	99	Adquisiciones De Muebles Y Enseres	108.000.000
543	10 001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	500.000.000
543	30 001	99	Adquisiciones De Equipos De Computación	193.740.000
570		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		
579	10 001	99	Activos Intangibles	899.182.720
579	30 001	99	Activos Intangibles	194.582.720
800		TRANSFERENCIAS		
840		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		
841	10 001	99	Becas	320.400.000
841	30 001	99	Becas	384.200.000
842	30 001	99	Aportes A Organizaciones Sin Fines De Lucro	411.000.000
849	30 001	99	Otras Transferencias Corrientes	191.000.000
850		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		
851	10 001	99	Transferencias Corrientes Al Sector Externo	220.000.000
900		OTROS GASTOS		
910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		
910	30 001	99	Pago De Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales Y Otros	4.613.237.664
Actividad:	26	APOYO PARA LA PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN LINGÜÍSTICA		
UN.RES.:	29	SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS		
100		SERVICIOS PERSONALES		
110		REMUNERACIONES BÁSICAS		
111	10 001	99	Sueldos	6.246.825.894
113	10 001	99	Gastos De Representación	4.699.774.593
114	10 001	99	Aguinaldo	3.203.529.784
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
131	10 001	99	Subsidio Familiar	2.663.137.956
				293.966.460
				246.425.368
				1.024.283.382
				28.100.000

Dra. María Concepción de Sauter
Diputada Nacional