5(cinco)

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811- 2011

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Senadores

Asunción, 18 de noviembre de 2011

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir el ***Presupuesto Plurianual*** estimativo de la Entidad 11 - 02 Cámara de Senadores, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 109 del Decreto Nº 6.071 "Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 4.249/2011 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio Fiscal 2011 ", como también a lo dispuesto en el Decreto Nº 8.215/2006 "Que aprueba los lineamientos, las directivas y el manual instructivo para la programación, elaboración, y presentación de los anteproyectos de presupuesto institucional plurianual de las entidades que integran el Presupuesto General de la Nación".

Al respecto, es importante señalar que los montos máximos previstos para esta entidad, en los ejercicios 2013 y 2014, resultan insuficientes para financiar todas las proyecciones de inversión y mejoras que se pretenden implementar, en especial aquellas destinadas a la mejor atención a los recurrentes mediante los programas de apertura del Poder Legislativo y participación ciudadana.

Por lo señalado, solicito las previsiones requeridas para todas estas obras que comprometen recursos de más de un ejercicio.

Adjunto a la presente los cuadros y la documentación correspondiente al Presupuesto Plurianual de la Cámara de Senadores.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, hago propicia la ocasión para saludarle con mi consideración más distinguida.

Senador Jorge A. Oviedo Matto
Presidente

A su Excelencia
Dr. DIONISIO BORDA
Ministro de Hacienda
E. S. D

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
21 NOV. 2011
D.G.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº: 47-335 / 2011

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda

Anexo del Decreto Nro. _____

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/ PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 11 2 CÁMARA DE SENADORES
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
Función: 111 LEGISLATIVA
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 1 HONORABLE CAMARA DE SENADORES

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley Presupuesto N° 4249	Pyto. PGN 2012	Proyectado 2013	proyectado 2014
100	**SERVICIOS PERSONALES**						**69.782.159.078**	**69.875.783.713**	**69.875.783.713**	**69.875.783.713**
111	10	1	99	0	SUELDOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.908.054.116	20.994.476.856	20.994.476.856	20.994.476.856
112	10	1	99	0	DIETAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.429.693.600	6.429.693.600	6.429.693.600	6.429.693.600
113	10	1	99	0	GASTOS DE REPRES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	3.805.536.000	3.805.536.000	3.805.536.000	3.805.536.000
114	10	1	99	0	AGUINALDO	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.595.273.643	2.602.475.538	2.602.475.538	2.602.475.538
123	10	1	99	0	REM. EXTRAORDINARIA	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
125	10	1	99	0	REMUN. ADICIONAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
131	10	1	99	0	SUBSIDIO FAMILIAR	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
133	10	1	99	0	BONIF. Y GRATIFIC.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	17.189.422.455	17.189.422.455	17.189.422.455	17.189.422.455
134	10	1	99	0	APORT.JUB.EMPLEADOR	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	578.989.740	578.989.740	578.989.740	578.989.740
137	10	1	99	0	GRAT.X SERV.ESP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
144	10	1	99	0	JORNALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.607.189.524	6.607.189.524	6.607.189.524	6.607.189.524
145	10	1	99	0	HON.PROFESIONALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
199	10	1	99	0	OTROS GAST.PERSONAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.318.000.000	6.318.000.000	6.318.000.000	6.318.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**10.625.000.000**	**12.080.653.418**	**12.355.000.000**	**13.538.155.034**
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	600.000.000	630.000.000	630.000.000	630.000.000
220	10	1	99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.183.155.034
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS.MAN.REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	4.800.000.000	5.725.653.418	6.000.000.000	7.000.000.000
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
290	10	1	99	0	SERV.[illegible]CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**4.710.000.000**	**4.710.000.000**	**4.710.000.000**	**4.710.000.000**
320	10	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
350	10	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.760.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000	2.760.000.000
390	10	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**						**6.383.934.000**	**6.370.574.524**	**6.523.042.260**	**6.523.042.260**
520	10	1	99	0	CONSTRUCCIONES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000
530	10	1	99	0	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	3.933.934.000	3.920.574.524	3.920.574.524	3.920.574.524
540	10	1	99	0	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	700.000.000	700.000.000	852.467.736	852.467.736
800	**TRANSFERENCIAS**						**3.450.000.000**	**975.058.418**	**975.058.418**	**975.058.418**
842	10	1	99	0	AP.ENT.EDUC. INST.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
845	10	1	99	0	INDEMNIZACIONES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	3.000.000.000	525.058.418	525.058.418	525.058.418
849	10	1	99	0	OTRAS TRANSF. CTES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
900	**OTROS GASTOS**						**750.000.000**	**850.000.000**	**850.000.000**	**850.000.000**
910	10	1	99	0	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	50.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
970	10	1	99	0	GASTOS RESERVADOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
						Total Proyecto:	95.701.093.078	94.862.070.073	95.288.884.391	96.472.039.425
						Total Sub Programa:	95.701.093.078	94.862.070.073	95.288.884.391	96.472.039.425
						Total Programa:	95.701.093.078	94.862.070.073	95.288.884.391	96.472.039.425

Econ. Roland M. Duarte Mussi
Director de Presupuesto
H. Cámara de Senadores

Lic. RUBEN VAZQUEZ MIRANDA
Director Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara De Senadores

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda

Anexo del Decreto Nro. _____

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/ PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 11 2 CÁMARA DE SENADORES
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION

Total Entidad:	95.701.093.078	94.862.070.073	95.288.884.391	96.472.039.425
Total General:	95.701.093.078	94.862.070.073	95.288.884.391	96.472.039.425

Econ. Roiasne G. Duarte Mussi
Director de Presupuesto
H. Cámara de Senadores

Lic. RUBEN VAZQUEZ MIRANDA
Director Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara De Senadores

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda

Anexo del Decreto Nro. _____

F-102-1: Plurianual

CALCULO POR ORIGEN DEL INGRESO

Nivel	Entidad	Nombre de la Dependencia o Entidad
11	2	CÁMARA DE SENADORES

Código Origen	Código Detalle	Código Fuente	Detalle del Origen	Recaudación Año 2011	Recaudación Año 2012	Recaudación Año 2013	Recaudación Año 2014
151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	89.317.159.078	88.491.495.549	88.765.842.131	89.948.997.165
221	10	10	RECURSOS DEL TESORO	6.383.934.000	6.370.574.524	6.523.042.260	6.523.042.260
			Total Entidad:	**95.701.093.078**	**94.862.070.073**	**95.288.884.391**	**96.472.039.425**

Econ. Rolando A. Duarte Mussi
Director de Presupuesto
H. Cámara de Senadores

Lic. RUBEN VAZQUEZ MIRANDA
Director Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara De Senadores

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda

Anexo del Decreto Nro. _____

F-102-1: Plurianual

CALCULO POR ORIGEN DEL INGRESO

Total General:	**95.701.093.078**	**94.862.070.073**	**95.288.884.391**	**96.472.039.425**

Econ. Rolando M. Duarte Mussi
Director de Presupuesto
H. Cámara de Senadores

Lic. RUBEN VAZQUEZ MIRANDA
Director Gral. de Adm. y Finanzas
H. Cámara De Senadores