INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**GAF/DCP N° 0162/2020**

# MEMORANDUM

**PARA** : Gerencia de Administrativa y Financiera
**DE** : Dirección de Contabilidad y Presupuesto
**REFERENCIA** : Plurianual 2021-2023
**LUGAR Y FECHA** : Asunción, 15 de julio de 2020.

---

Por la presente remito adjunto **PRO-FORMA DE NOTA PR** y los formularios correspondientes para la presentación ante el Ministerio de Hacienda el Proyecto de Presupuesto **PLURIANUAL 2021 - 2023.**

Atentamente,

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. LUIS MEROCE G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

**A Gabinete de Presidencia:** A fin de proseguir tramites.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

**NOTA PR N° /.....**

Asunción, 15 de julio de 2020.

**Señor Ministro:**

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E., a los efectos de elevar el Proyecto de Presupuesto Plurianual 2021 – 2023 del Instituto de Previsión Social, de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 3575/20 **"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACION, FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Y PARA LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2023"**

En este sentido, cumplimos en remitir los formularios de Estimación de Ingresos 2021 al 2023 (PLURFU02: Plurianual) y Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto de Gastos 2021 al 2023 (PLUVER04: Plurianual), con las asignaciones programadas para los ejercicios 2021 – 2023.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a V.E. con nuestra más alta estima y distinción.

**Abogado ANDRES GUBETICH**
**Presidente**
**Instituto de Previsión Social**

**EXCELENTISIMO SEÑOR**
**ABOG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ**
**MINISTERIO DE HACIENDA**
**E S D**

Versión 1

**MINISTERIO DE HACIENDA**
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**plurfu02: Plurianual**

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel: 24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad: 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

| Código | Nombre | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **INGRESOS CORRIENTES** | 8.129.855.327.722 | 8.622.861.975.919 | 9.145.814.096.006 |
| **120** | **CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** | 6.753.641.034.708 | 7.161.574.825.324 | 7.593.349.716.376 |
| **122** | **CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL** | 6.753.641.034.708 | 7.161.574.825.324 | 7.593.349.716.376 |
| *1* | *CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES* | 3.751.144.563.451 | 3.977.719.885.455 | 4.217.463.480.114 |
| | *Fuente 30* | 3.751.144.563.451 | 3.977.719.885.455 | 4.217.463.480.114 |
| *2* | *CONTRIBUCIONES DE LOS ASEGURADOS* | 3.002.496.471.257 | 3.183.854.939.869 | 3.375.886.236.262 |
| | *Fuente 30* | 3.002.496.471.257 | 3.183.854.939.869 | 3.375.886.236.262 |
| **130** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | 95.713.302.134 | 101.456.100.262 | 107.543.466.278 |
| **133** | **MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS** | 95.713.302.134 | 101.456.100.262 | 107.543.466.278 |
| *1* | *MULTAS* | 47.236.026.795 | 50.070.188.403 | 53.074.399.707 |
| | *Fuente 30* | 47.236.026.795 | 50.070.188.403 | 53.074.399.707 |
| *99* | *OTROS* | 48.477.275.339 | 51.385.911.859 | 54.469.066.571 |
| | *Fuente 30* | 48.477.275.339 | 51.385.911.859 | 54.469.066.571 |
| **160** | **RENTAS DE LA PROPIEDAD** | 962.600.990.880 | 1.020.357.050.333 | 1.081.578.473.352 |
| **161** | **INTERESES** | 947.994.251.291 | 1.004.873.906.369 | 1.065.166.340.750 |
| *1* | *INTERESES POR PRESTAMOS* | 379.954.378.351 | 402.751.641.052 | 426.916.739.515 |
| | *Fuente 30* | 379.954.378.351 | 402.751.641.052 | 426.916.739.515 |
| *2* | *INTERESES POR DEPOSITOS* | 486.891.319.663 | 516.104.798.843 | 547.071.086.773 |
| | *Fuente 30* | 486.891.319.663 | 516.104.798.843 | 547.071.086.773 |
| *3* | *INTERESES POR TITULOS Y VALORES* | 81.148.553.277 | 86.017.466.474 | 91.178.514.462 |
| | *Fuente 30* | 81.148.553.277 | 86.017.466.474 | 91.178.514.462 |
| **163** | **ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS** | 14.606.739.589 | 15.483.143.964 | 16.412.132.602 |
| *3* | *ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS* | 14.606.739.589 | 15.483.143.964 | 16.412.132.602 |
| | *Fuente 30* | 14.606.739.589 | 15.483.143.964 | 16.412.132.602 |
| **190** | **OTROS RECURSOS CORRIENTES** | 317.900.000.000 | 339.474.000.000 | 363.342.440.000 |
| **191** | **OTROS RECURSOS** | 317.900.000.000 | 339.474.000.000 | 363.342.440.000 |
| *9* | *VARIOS* | 317.900.000.000 | 339.474.000.000 | 363.342.440.000 |
| | *Fuente 30* | 317.900.000.000 | 339.474.000.000 | 363.342.440.000 |
| | **Total Entidad:** | 8.129.855.327.722 | 8.622.861.975.919 | 9.145.814.096.006 |
| | **Total General:** | 8.129.855.327.722 | 8.622.861.975.919 | 9.145.814.096.006 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. SANDRA RAMIREZ
Jefa Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Victoria Austin Gomez
Jefa de Depto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS M. CROCE G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

Versión 1

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**pluver04: Plurianual**

## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
## POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clave de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

| Grupo / Codigo | Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | **1.928.728.517.854** | **2.044.452.228.926** | **2.167.119.362.661** |
| 110 | REMUNERACIONES BASICAS | 1.022.956.416.716 | 1.084.333.801.719 | 1.149.393.829.821 |
| 111 | SUELDOS | 942.288.661.584 | 998.825.981.279 | 1.058.755.540.155 |
| 112 | DIETAS | 1.020.000.000 | 1.081.200.000 | 1.146.072.000 |
| 113 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 958.800.000 | 1.016.328.000 | 1.077.307.680 |
| 114 | AGUINALDO | 78.688.955.132 | 83.410.292.440 | 88.414.909.986 |
| 120 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 21.230.618.473 | 22.504.455.582 | 23.854.722.917 |
| 122 | GASTOS DE RESIDENCIA | 60.000.000 | 63.600.000 | 67.416.000 |
| 123 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | 7.125.766.388 | 7.553.312.372 | 8.006.511.114 |
| 125 | REMUNERACION ADICIONAL | 14.044.852.085 | 14.887.543.210 | 15.780.795.803 |
| 130 | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS | 492.761.537.902 | 522.327.230.176 | 553.666.863.987 |
| 131 | SUBSIDIO FAMILIAR | 32.310.099.840 | 34.248.705.830 | 36.303.628.180 |
| 133 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | 214.897.634.423 | 227.791.492.489 | 241.458.982.038 |
| 134 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | 236.850.303.639 | 251.061.321.857 | 266.125.001.169 |
| 137 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 8.703.500.000 | 9.225.710.000 | 9.779.252.600 |
| 140 | PERSONAL CONTRATADO | 390.219.944.763 | 413.633.141.449 | 438.451.129.936 |
| 141 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO | 585.000.000 | 620.100.000 | 657.306.000 |
| 142 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD | 340.544.802.896 | 360.977.491.070 | 382.636.140.534 |
| 143 | CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO | 4.315.784.889 | 4.574.731.982 | 4.849.215.901 |
| 144 | JORNALES | 37.401.421.655 | 39.645.506.954 | 42.024.237.372 |
| 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | 7.372.935.323 | 7.815.311.443 | 8.284.230.129 |
| 190 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.560.000.000 | 1.653.600.000 | 1.752.816.000 |
| 199 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | 1.560.000.000 | 1.653.600.000 | 1.752.816.000 |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **413.201.681.745** | **437.993.782.649** | **464.273.409.608** |
| 210 | SERVICIOS BÁSICOS | 29.510.013.048 | 31.280.613.830 | 33.157.450.660 |
| 211 | ENERGÍA ELECTRICA | 14.650.000.000 | 15.529.000.000 | 16.460.740.000 |
| 212 | AGUA | 7.100.000.000 | 7.526.000.000 | 7.977.560.000 |
| 214 | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 7.760.013.048 | 8.225.613.830 | 8.719.150.660 |
| 220 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| 221 | TRANSPORTE | 800.000.000 | 848.000.000 | 898.880.000 |
| 223 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| 230 | PASAJES Y VIÁTICOS | 2.940.000.000 | 3.116.400.000 | 3.303.384.000 |
| 231 | PASAJES | 480.000.000 | 508.800.000 | 539.328.000 |
| 232 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.428.000.000 | 2.573.680.000 | 2.728.100.800 |

15/07/2020 09:17

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Departamento de Programación y Seccion Presupuesto Lic. Sandra Ramirez

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Martin Castro Gomez Jefatura Dpto. de Presupuesto Dirección de Contab. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. L. Cristino Cuoce G. Director Dirección Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Armando Amarilla Gerencia Administrativa y Financiera

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**pluver04: Plurianual**

## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
## POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

| Grupo / Codigo | Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **413.201.681.745** | **437.993.782.649** | **464.273.409.608** |
| 230 | PASAJES Y VIÁTICOS | 2.940.000.000 | 3.116.400.000 | 3.303.384.000 |
| 239 | PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS | 32.000.000 | 33.920.000 | 35.955.200 |
| 240 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 128.000.000.000 | 135.680.000.000 | 143.820.800.000 |
| 242 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6.000.000.000 | 6.360.000.000 | 6.741.600.000 |
| 243 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. | 21.750.000.000 | 23.055.000.000 | 24.438.300.000 |
| 244 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 1.200.000.000 | 1.272.000.000 | 1.348.320.000 |
| 245 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 86.850.000.000 | 92.061.000.000 | 97.584.660.000 |
| 246 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES | 11.970.000.000 | 12.688.200.000 | 13.449.492.000 |
| 248 | OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES | 230.000.000 | 243.800.000 | 258.428.000 |
| 250 | ALQUILERES Y DERECHOS | 7.301.668.697 | 7.739.768.819 | 8.204.154.948 |
| 251 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6.000.000.000 | 6.360.000.000 | 6.741.600.000 |
| 253 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1.301.668.697 | 1.379.768.819 | 1.462.554.948 |
| 260 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 100.000.000.000 | 106.000.000.000 | 112.360.000.000 |
| 261 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 34.000.000.000 | 36.040.000.000 | 38.202.400.000 |
| 262 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 345.000.000 | 365.700.000 | 387.642.000 |
| 263 | SERVICIOS BANCARIOS | 50.475.000.000 | 53.503.500.000 | 56.713.710.000 |
| 264 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 2.350.000.000 | 2.491.000.000 | 2.640.460.000 |
| 265 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 450.000.000 | 477.000.000 | 505.620.000 |
| 266 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES | 1.950.000.000 | 2.067.000.000 | 2.191.020.000 |
| 268 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES | 400.000.000 | 424.000.000 | 449.440.000 |
| 269 | SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS | 10.030.000.000 | 10.631.800.000 | 11.269.708.000 |
| 270 | SERVICIO SOCIAL | 80.000.000.000 | 84.800.000.000 | 89.888.000.000 |
| 275 | SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS | 80.000.000.000 | 84.800.000.000 | 89.888.000.000 |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Ramírez
Jefe Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Austria Cano
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Ferreira
Director
Dirección de Cont. Cab. y Pressup

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**pluver04: Plurianual**

## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
## POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

| Grupo / Codigo | Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | **413.201.681.745** | **437.993.782.649** | **464.273.409.608** |
| 280 | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 63.350.000.000 | 67.151.000.000 | 71.180.060.000 |
| 282 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 40.000.000.000 | 42.400.000.000 | 44.944.000.000 |
| 284 | SERVICIOS DE CATERING | 23.350.000.000 | 24.751.000.000 | 26.236.060.000 |
| 290 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | 1.100.000.000 | 1.166.000.000 | 1.235.960.000 |
| 291 | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO | 1.100.000.000 | 1.166.000.000 | 1.235.960.000 |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.228.370.000.000** | **1.302.072.200.000** | **1.380.196.532.000** |
| 310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 8.000.000.000 | 8.480.000.000 | 8.988.800.000 |
| 311 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8.000.000.000 | 8.480.000.000 | 8.988.800.000 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 2.500.000.000 | 2.650.000.000 | 2.809.000.000 |
| 323 | CONFECCIONES TEXTILES | 2.500.000.000 | 2.650.000.000 | 2.809.000.000 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.700.000.000 | 1.802.000.000 | 1.910.120.000 |
| 331 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 1.200.000.000 | 1.272.000.000 | 1.348.320.000 |
| 333 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 4.000.000 | 4.240.000 | 4.494.400 |
| 334 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 366.000.000 | 387.960.000 | 411.237.600 |
| 336 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 130.000.000 | 137.800.000 | 146.068.000 |
| 340 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | 8.500.000.000 | 9.010.000.000 | 9.550.600.000 |
| 341 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 1.207.000.000 | 1.279.420.000 | 1.356.185.200 |
| 342 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES | 1.065.000.000 | 1.128.900.000 | 1.196.634.000 |
| 343 | ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 2.710.000.000 | 2.872.600.000 | 3.044.956.000 |
| 344 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 560.000.000 | 593.600.000 | 629.216.000 |
| 345 | PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA | 73.000.000 | 77.380.000 | 82.022.800 |
| 346 | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | 2.190.000.000 | 2.321.400.000 | 2.460.684.000 |
| 347 | ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.618.000 |
| 349 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 690.000.000 | 731.400.000 | 775.284.000 |
| 350 | PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES | 1.200.350.000.000 | 1.272.371.000.000 | 1.348.713.260.000 |
| 351 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 10.307.000.000 | 10.925.420.000 | 11.580.945.200 |
| 352 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 950.000.000.000 | 1.007.000.000.000 | 1.067.420.000.000 |
| 354 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 41.500.000 | 43.990.000 | 46.629.400 |
| 355 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 230.000.000 | 243.800.000 | 258.428.000 |

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**pluver04: Plurianual**

## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
## POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

| Grupo / Codigo | Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | **1.228.370.000.000** | **1.302.072.200.000** | **1.380.196.532.000** |
| 350 | PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES | 1.200.350.000.000 | 1.272.371.000.000 | 1.348.713.260.000 |
| 357 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO | 54.000.000 | 57.240.000 | 60.674.400 |
| 358 | ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 239.517.500.000 | 253.888.550.000 | 269.121.863.000 |
| 359 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| 360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4.420.000.000 | 4.685.200.000 | 4.966.312.000 |
| 361 | COMBUSTIBLES | 4.420.000.000 | 4.685.200.000 | 4.966.312.000 |
| 390 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 2.900.000.000 | 3.074.000.000 | 3.258.440.000 |
| 391 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 14.000.000 | 14.840.000 | 15.730.400 |
| 392 | CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE | 274.500.000 | 290.970.000 | 308.428.200 |
| 393 | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 10.300.000 | 10.918.000 | 11.573.080 |
| 394 | HERRAMIENTAS MENORES | 97.000.000 | 102.820.000 | 108.989.200 |
| 395 | MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO | 7.000.000 | 7.420.000 | 7.865.200 |
| 396 | ARTÍCULOS DE PLASTICOS | 60.200.000 | 63.812.000 | 67.640.720 |
| 397 | PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS | 340.000.000 | 360.400.000 | 382.024.000 |
| 398 | PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS | 190.000.000 | 201.400.000 | 213.484.000 |
| 399 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 1.907.000.000 | 2.021.420.000 | 2.142.705.200 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | **521.532.853.436** | **558.040.153.176** | **597.102.963.899** |
| 520 | CONSTRUCCIONES | 200.000.000.000 | 214.000.000.000 | 228.980.000.000 |
| 522 | CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL | 200.000.000.000 | 214.000.000.000 | 228.980.000.000 |
| 530 | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | 201.000.000.000 | 215.070.000.000 | 230.124.900.000 |
| 531 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION | 415.000.000 | 444.050.000 | 475.133.500 |
| 533 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES | 35.100.000.000 | 37.557.000.000 | 40.185.990.000 |
| 534 | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES | 115.000.000 | 123.050.000 | 131.663.500 |
| 535 | EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO | 113.500.000.000 | 121.445.000.000 | 129.946.150.000 |
| 536 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS | 4.600.000.000 | 4.922.000.000 | 5.266.540.000 |
| 537 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 12.100.000.000 | 12.947.000.000 | 13.853.290.000 |

Versión 1

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**pluver04: Plurianual**

## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
## POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

| Grupo / Codigo | Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **500** | **INVERSION FISICA** | **521.532.853.436** | **558.040.153.176** | **597.102.963.899** |
| 530 | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL | 201.000.000.000 | 215.070.000.000 | 230.124.900.000 |
| 538 | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL | 35.170.000.000 | 37.631.900.000 | 40.266.133.000 |
| 540 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | 42.632.853.436 | 45.617.153.176 | 48.810.353.899 |
| 541 | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES | 32.697.439.931 | 34.986.260.726 | 37.435.298.977 |
| 542 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA | 200.000.000 | 214.000.000 | 228.980.000 |
| 543 | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | 9.735.413.505 | 10.416.892.450 | 11.146.074.922 |
| 570 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000.000 | 32.100.000.000 | 34.347.000.000 |
| 579 | ACTIVOS INTANGIBLES | 30.000.000.000 | 32.100.000.000 | 34.347.000.000 |
| 590 | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES | 47.900.000.000 | 51.253.000.000 | 54.840.710.000 |
| 595 | REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES | 47.900.000.000 | 51.253.000.000 | 54.840.710.000 |
| **600** | **INVERSIÓN FINANCIERA** | **24.908.480.137** | **26.402.988.945** | **27.987.168.281** |
| 630 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 24.908.480.137 | 26.402.988.945 | 27.987.168.281 |
| 630 | PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | 24.908.480.137 | 26.402.988.945 | 27.987.168.281 |
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | **3.516.332.745.532** | **3.727.312.710.264** | **3.950.951.472.880** |
| 820 | TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 3.267.350.968.835 | 3.463.392.026.965 | 3.671.195.548.583 |
| 821 | JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 3.017.350.968.835 | 3.198.392.026.965 | 3.390.295.548.583 |
| 829 | OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 250.000.000.000 | 265.000.000.000 | 280.900.000.000 |
| 840 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 248.381.776.697 | 263.284.683.299 | 279.081.764.297 |
| 841 | BECAS | 800.000.000 | 848.000.000 | 898.880.000 |
| 845 | INDEMNIZACIONES | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| 849 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 245.581.776.697 | 260.316.683.299 | 275.935.684.297 |
| 860 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 600.000.000 | 636.000.000 | 674.160.000 |
| 851 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |

15/07/2020 09:17

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mónica Martínez Ortiz
Jefa Depto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Arrillaga
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**pluver04: Plurianual**

## CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
## POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

| Grupo / Codigo | Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | **3.516.332.745.532** | **3.727.312.710.264** | **3.950.951.472.880** |
| 850 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 600.000.000 | 636.000.000 | 674.160.000 |
| 853 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS Y AGENCIAS ESPECIALIZADAS | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| **900** | **OTROS GASTOS** | **496.781.049.018** | **526.587.911.959** | **558.183.186.677** |
| 910 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000.000 | 10.600.000.000 | 11.236.000.000 |
| 910 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 10.000.000.000 | 10.600.000.000 | 11.236.000.000 |
| 920 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 350.000.000 | 371.000.000 | 393.260.000 |
| 920 | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 350.000.000 | 371.000.000 | 393.260.000 |
| 960 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 452.331.049.018 | 479.470.911.959 | 508.239.166.677 |
| 960 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 452.331.049.018 | 479.470.911.959 | 508.239.166.677 |
| 980 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | 34.100.000.000 | 36.146.000.000 | 38.314.760.000 |
| 980 | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | 34.100.000.000 | 36.146.000.000 | 38.314.760.000 |
| | **Totales:** | **8.129.855.327.722** | **8.622.861.975.919** | **9.145.814.096.006** |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefa Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS ROCH G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**F-G02: Plurianual**

## FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

**Entidad:** 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
**Clase de Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR
**Sub Función:** 320 PROMOCION Y ACCION SOCIAL
**Unidad Responsable:** 1 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS

| Periodo | Resultado Intermedio | Problema Específico |
|---|---|---|
| Año 2021-2023 | AUMENTADA LA SOSTENIBILIDAD DEL FONDO DE JUBILACIONES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FUTURAS. | |

**Actividad Adm.:** 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

**Resultado Inmediato**

*

| Grupo/SubGrupo | Insumos | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | **291.047.961.912** | **308.510.839.627** | **327.021.490.004** |
| **110** | **REM. BASICAS** | **172.501.479.982** | **182.851.568.781** | **193.822.662.906** |
| 111 30 1 99 | SUELDOS | 157.427.335.368 | 166.872.975.490 | 176.885.354.018 |
| 112 30 1 99 | DIETAS | 1.020.000.000 | 1.081.200.000 | 1.146.072.000 |
| 113 30 1 99 | GASTOS DE REPRES. | 784.800.000 | 831.888.000 | 881.801.280 |
| 114 30 1 99 | AGUINALDO | 13.269.344.614 | 14.065.505.291 | 14.909.435.608 |
| **120** | **REM. TEMPORALES** | **6.719.931.313** | **7.123.127.192** | **7.550.514.824** |
| 123 30 1 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 5.766.079.228 | 6.112.043.982 | 6.478.766.621 |
| 125 30 1 99 | REMUN. ADICIONAL | 953.852.085 | 1.011.083.210 | 1.071.748.203 |
| **130** | **ASIG. COMP.** | **96.937.475.758** | **102.753.724.303** | **108.918.947.762** |
| 131 30 1 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 5.696.007.240 | 6.037.767.674 | 6.400.033.735 |
| 133 30 1 99 | BONIF. Y GRATIFIC. | 52.751.850.363 | 55.916.961.385 | 59.271.979.068 |
| 134 30 1 99 | APORT.JUB.EMPLEADOR | 37.839.618.155 | 40.109.995.244 | 42.516.594.959 |
| 137 30 1 99 | GRAT.X SERV.ESP. | 650.000.000 | 689.000.000 | 730.340.000 |
| **140** | **PERS. CONT.** | **14.412.408.192** | **15.277.152.684** | **16.193.781.845** |
| 141 30 1 99 | CONTRAT. PERS. TÉC. | 585.000.000 | 620.100.000 | 657.306.000 |
| 144 30 1 99 | JORNALES | 8.313.500.000 | 8.812.310.000 | 9.341.048.600 |
| 145 30 1 99 | HON.PROFESIONALES | 5.513.908.192 | 5.844.742.684 | 6.195.427.245 |
| **190** | **O. GASTOS DEL PERS.** | **476.666.667** | **505.266.667** | **535.582.667** |
| 199 30 1 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 476.666.667 | 505.266.667 | 535.582.667 |
| **200** | **SERV. NO PERSONALES** | **122.181.540.787** | **129.512.433.234** | **137.283.179.228** |
| **210** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **7.009.872.090** | **7.430.464.415** | **7.876.292.280** |
| 211 30 1 99 | ENERGÍA ELECTRICA | 3.000.000.000 | 3.180.000.000 | 3.370.800.000 |
| 212 30 1 99 | AGUA | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| 214 30 1 99 | TELÉF., TELEFAX Y O. | 2.009.872.090 | 2.130.464.415 | 2.258.292.280 |
| **220** | **TRANSP.Y ALMACENAJE** | **500.000.000** | **530.000.000** | **561.800.000** |
| 221 30 1 99 | TRANSPORTE | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 223 30 1 99 | TRANSP. DE PERSONAS | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| **230** | **PASAJES Y VIATICOS** | **2.220.000.000** | **2.353.200.000** | **2.494.392.000** |
| 231 30 1 99 | PASAJES | 390.000.000 | 413.400.000 | 438.204.000 |
| 232 30 1 99 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 1.800.000.000 | 1.908.000.000 | 2.022.480.000 |
| 239 30 1 99 | PASAJ. Y VIÁT. VAR. | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| **240** | **G.P/SERV.AS,MAN,REP** | **58.000.000.000** | **61.480.000.000** | **65.168.800.000** |
| 242 30 1 99 | MANT. Y REP. DE EDIF | 3.500.000.000 | 3.710.000.000 | 3.932.600.000 |
| 243 30 1 99 | MANT. Y REP. MAQ. EQ | 750.000.000 | 795.000.000 | 842.700.000 |
| 244 30 1 99 | MANT. Y REP. EQ. TRA | 750.000.000 | 795.000.000 | 842.700.000 |
| 245 30 1 99 | SERV. LIM., ASEO FUM | 46.000.000.000 | 48.760.000.000 | 51.685.600.000 |
| 246 30 1 99 | MANT. Y REP. INSTAL. | 6.970.000.000 | 7.388.200.000 | 7.831.492.000 |
| 248 30 1 99 | OTROS MANT. Y REP. M | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| **250** | **ALQUIL. Y DERECHOS** | **3.301.668.697** | **3.499.768.819** | **3.709.754.948** |
| 251 30 1 99 | ALQ. EDIF. Y LOCALES | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| 253 30 1 99 | DER. BIENES INTAG. | 1.301.668.697 | 1.379.768.819 | 1.462.554.948 |
| **260** | **SERV.TÉCN.Y PROFES.** | **30.000.000.000** | **31.800.000.000** | **33.708.000.000** |
| 261 30 1 99 | DE INF. Y SIST.COMPU | 20.000.000.000 | 21.200.000.000 | 22.472.000.000 |
| 262 30 1 99 | IMP.PUBLIC. Y REPROD | 45.000.000 | 47.700.000 | 50.562.000 |
| 263 30 1 99 | SERVICIOS BANCARIOS | 7.475.000.000 | 7.923.500.000 | 8.398.910.000 |
| 264 30 1 99 | PRIMAS Y GAST.SEGURO | 350.000.000 | 371.000.000 | 393.260.000 |
| 265 30 1 99 | PUBLICIDAD Y PROPAGA | 450.000.000 | 477.000.000 | 505.620.000 |
| 266 30 1 99 | CONSULT.ASES.E INVES | 1.450.000.000 | 1.537.000.000 | 1.629.220.000 |
| 268 30 1 99 | SERV. DE COMUNIC | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| 269 30 1 99 | SERV.TEC.PROF.VARIOS | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| **280** | **OTROS SERV. GRAL.** | **20.350.000.000** | **21.571.000.000** | **22.865.260.000** |
| 282 30 1 99 | SERV DE VIGILANCIA | 20.000.000.000 | 21.200.000.000 | 22.472.000.000 |
| 284 30 1 99 | SERV DE CATERING | 350.000.000 | 371.000.000 | 393.260.000 |
| **290** | **SERV.DE CAP.Y ADIES.** | **800.000.000** | **848.000.000** | **898.880.000** |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Augusto Ortiz Jefa de Dpto. de Presupuesto Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Armando Amarilla Gerente Gerencia Administrativa y Financiera

Versión 1

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**F-G02: Plurianual**

## FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

| Grupo/SubGrupo | Insumos | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERV. NO PERSONALES** | **122.181.540.787** | **129.512.433.234** | **137.283.179.228** |
| **290** | **SERV.DE CAP.Y ADIES.** | **800.000.000** | **848.000.000** | **898.880.000** |
| 291 30 1 99 | CAPAC.DEL PERS.ESTAD | 800.000.000 | 848.000.000 | 898.880.000 |
| **300** | **BIENES DE CONS.E INS** | **4.370.000.000** | **4.632.200.000** | **4.910.132.000** |
| **320** | **TEXT.Y VESTUARIOS** | **500.000.000** | **530.000.000** | **561.800.000** |
| 323 30 1 99 | CONFECCION Y TEXTILE | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |
| **330** | **PROD.PAP.CART.E IMP.** | **700.000.000** | **742.000.000** | **786.520.000** |
| 331 30 1 99 | PAPEL DE ESCRIT.CART | 550.000.000 | 583.000.000 | 617.980.000 |
| 334 30 1 99 | PROD. DE PAPEL Y CART | 20.000.000 | 21.200.000 | 22.472.000 |
| 336 30 1 99 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 130.000.000 | 137.800.000 | 146.068.000 |
| **340** | **BIE.CON.DE OF.E INS.** | **1.500.000.000** | **1.590.000.000** | **1.685.400.000** |
| 341 30 1 99 | ELEMENT. DE LIMPIEZA | 7.000.000 | 7.420.000 | 7.865.200 |
| 342 30 1 99 | UTIL. ESC. OFI. Y E. | 65.000.000 | 68.900.000 | 73.034.000 |
| 343 30 1 99 | UTIL. Y MAT. ELECT. | 850.000.000 | 901.000.000 | 955.060.000 |
| 345 30 1 99 | PROD. VID. LOZA Y P. | 18.000.000 | 19.080.000 | 20.224.800 |
| 346 30 1 99 | REP. Y ACCESOR. MEN. | 190.000.000 | 201.400.000 | 213.484.000 |
| 349 30 1 99 | BIE. CONSUM. VARIOS | 370.000.000 | 392.200.000 | 415.732.000 |
| **350** | **P.E INST.QUIM.Y MED.** | **350.000.000** | **371.000.000** | **393.260.000** |
| 351 30 1 99 | COMP. QUIMICOS | 307.000.000 | 325.420.000 | 344.945.200 |
| 354 30 1 99 | INSECT. FUM. Y O. | 1.500.000 | 1.590.000 | 1.685.400 |
| 355 30 1 99 | TINTAS, PINT. Y COL. | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| 357 30 1 99 | PROD. DE MAT. PLAST. | 4.000.000 | 4.240.000 | 4.494.400 |
| 358 30 1 99 | UT. MAT. MED.Q. LAB. | 7.500.000 | 7.950.000 | 8.427.000 |
| **360** | **COMB.Y LUBRICANTES** | **820.000.000** | **869.200.000** | **921.352.000** |
| 361 30 1 99 | COMBUSTIBLES | 820.000.000 | 869.200.000 | 921.352.000 |
| **390** | **OTROS BIENES DE CONS** | **500.000.000** | **530.000.000** | **561.800.000** |
| 392 30 1 99 | CUBIERT. Y CAM. AIRE | 164.500.000 | 174.370.000 | 184.832.200 |
| 393 30 1 99 | ESTRUCT. MET. ACAB. | 300.000 | 318.000 | 337.080 |
| 394 30 1 99 | HERRAM. MENORES | 35.000.000 | 37.100.000 | 39.326.000 |
| 395 30 1 99 | MAT. SEG. Y ADIEST. | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.618.000 |
| 396 30 1 99 | ART. DE PLASTICOS | 200.000 | 212.000 | 224.720 |
| 397 30 1 99 | PROD. E INSUM. MET. | 155.000.000 | 164.300.000 | 174.158.000 |
| 398 30 1 99 | PROD. INSUM. NO MET. | 65.000.000 | 68.900.000 | 73.034.000 |
| 399 30 1 99 | BIENES DE CONSUMO V. | 75.000.000 | 79.500.000 | 84.270.000 |
| **500** | **INV. FÍSICA** | **36.097.439.931** | **38.624.260.726** | **41.327.958.977** |
| **530** | **ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.** | **1.000.000.000** | **1.070.000.000** | **1.144.900.000** |
| 533 30 1 99 | MAQ. EQUIPOS INDUST. | 100.000.000 | 107.000.000 | 114.490.000 |
| 536 30 1 99 | EQ. COMUNIC. SEÑALAM | 600.000.000 | 642.000.000 | 686.940.000 |
| 538 30 1 99 | HERRAM. APA. E INST. | 300.000.000 | 321.000.000 | 343.470.000 |
| **540** | **ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.** | **7.197.439.931** | **7.701.260.726** | **8.240.348.977** |
| 541 30 1 99 | ADQ. MUEBLES Y ENS. | 2.697.439.931 | 2.886.260.726 | 3.088.298.977 |
| 543 30 1 99 | ADQ. EQ. DE COMPUTAC | 4.500.000.000 | 4.815.000.000 | 5.152.050.000 |
| **570** | **ADQ.ACTIVOS INTANG.** | **20.000.000.000** | **21.400.000.000** | **22.898.000.000** |
| 579 30 1 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000.000 | 21.400.000.000 | 22.898.000.000 |
| **590** | **OTROS GAST.INVERS.** | **7.900.000.000** | **8.453.000.000** | **9.044.710.000** |
| 595 30 1 99 | REP. MAY. INMUEBLES | 7.900.000.000 | 8.453.000.000 | 9.044.710.000 |
| **800** | **TRANSFEREN.** | **2.130.000.000** | **2.257.800.000** | **2.393.268.000** |
| **840** | **TRANSF.CTES.SECT.PRI** | **1.530.000.000** | **1.621.800.000** | **1.719.108.000** |
| 841 30 1 99 | BECAS | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |
| 845 30 1 99 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| 849 30 1 99 | OTRAS TRANSF. CTES. | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| **850** | **TRANSF.CTES.SEC.EXT** | **600.000.000** | **636.000.000** | **674.160.000** |
| 851 30 1 99 | TRAN.C.SEC.EXT. | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 853 30 1 99 | TR.CTES.ORG.Y AG.ESP | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| **900** | **OTROS GASTOS** | **71.631.049.018** | **75.928.911.959** | **80.484.646.677** |
| **910** | **IMP.,TASAS, G.J.Y O.** | **1.000.000.000** | **1.060.000.000** | **1.123.600.000** |
| 910 30 1 99 | IMP.,TASAS, G.J.Y O. | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| **920** | **DEVOLUC.IMPUESTOS** | **300.000.000** | **318.000.000** | **337.080.000** |
| 920 30 1 99 | DEVOLUC.IMPUESTOS | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| **960** | **D.PEND.DE PAGO EJ.A.** | **62.331.049.018** | **66.070.911.959** | **70.035.166.677** |
| 960 30 1 99 | D.PEND.DE PAGO EJ.A. | 62.331.049.018 | 66.070.911.959 | 70.035.166.677 |
| **980** | **DEU. PEND.PAGO EJ.A** | **8.000.000.000** | **8.480.000.000** | **8.988.800.000** |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Ramón Ramírez
Jefe Sección Programación
Departamento Planificación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Alberto Gómez
Jefe de Depto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Alberto Gómez
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**F-G02: Plurianual**

## FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

| Grupo/SubGrupo | Insumos | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|---|---|---|---|---|
| 900 | **OTROS GASTOS** | **71.631.049.018** | **75.928.911.959** | **80.484.646.677** |
| 980 | **DEU. PEND.PAGO EJ.A** | **8.000.000.000** | **8.480.000.000** | **8.988.800.000** |
| 980 30 1 99 | DEU. PEND.PAGO EJ.A | 8.000.000.000 | 8.480.000.000 | 8.988.800.000 |
| | **TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:** | **527.457.991.648** | **559.466.445.546** | **593.420.674.886** |
| | **TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:** | **527.457.991.648** | **559.466.445.546** | **593.420.674.886** |

**Actividad Misional:** 2 SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS

### Resultado Inmediato

TRABAJADORES DEPENDIENTES QUE APORTAN AL SEGURO SOCIAL, RECIBEN PRESTACIONES SANITARIAS, ASÍ COMO PRESTACIONES ECONÓMICAS A CORTO PLAZO (REPOSO, MATERNIDAD, ACCIDENTES DE TRABAJO)

| Meta | Unidad de Medida | Denominación | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTACIONES | SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS | 18.201.464,00 | 18.282.243,00 | 18.363.379,00 |

| Grupo/SubGrupo | Insumos | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | **1.637.680.555.942** | **1.735.941.389.299** | **1.840.097.872.657** |
| **110** | **REM. BASICAS** | **850.454.936.734** | **901.482.232.938** | **955.571.166.915** |
| 111 30 1 99 | SUELDOS | 784.861.326.216 | 831.953.005.789 | 881.870.186.137 |
| 113 30 1 99 | GASTOS DE REPRES. | 174.000.000 | 184.440.000 | 195.506.400 |
| 114 30 1 99 | AGUINALDO | 65.419.610.518 | 69.344.787.149 | 73.505.474.378 |
| **120** | **REM. TEMPORALES** | **14.510.687.160** | **15.381.328.390** | **16.304.208.093** |
| 122 30 1 99 | GASTOS DE RESIDENCIA | 60.000.000 | 63.600.000 | 67.416.000 |
| 123 30 1 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 1.359.687.160 | 1.441.268.390 | 1.527.744.493 |
| 125 30 1 99 | REMUN. ADICIONAL | 13.091.000.000 | 13.876.460.000 | 14.709.047.600 |
| **130** | **ASIG. COMP.** | **395.824.062.144** | **419.573.505.873** | **444.747.916.225** |
| 131 30 1 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 26.614.092.600 | 28.210.938.156 | 29.903.594.445 |
| 133 30 1 99 | BONIF. Y GRATIFIC. | 162.145.784.060 | 171.874.531.104 | 182.187.002.970 |
| 134 30 1 99 | APORT.JUB.EMPLEADOR | 199.010.685.484 | 210.951.326.613 | 223.608.406.210 |
| 137 30 1 99 | GRAT.X SERV.ESP. | 8.053.500.000 | 8.536.710.000 | 9.048.912.600 |
| **140** | **PERS. CONT.** | **375.807.536.571** | **398.355.988.765** | **422.257.348.091** |
| 142 30 1 99 | CONTRAT.PERS.SALUD | 340.544.802.896 | 360.977.491.070 | 382.636.140.534 |
| 143 30 1 99 | CONT.OC.PERS.DOC.Y B | 4.315.784.889 | 4.574.731.982 | 4.849.215.901 |
| 144 30 1 99 | JORNALES | 29.087.921.655 | 30.833.196.954 | 32.683.188.772 |
| 145 30 1 99 | HON.PROFESIONALES | 1.859.027.131 | 1.970.568.759 | 2.088.802.884 |
| **190** | **O. GASTOS DEL PERS.** | **1.083.333.333** | **1.148.333.333** | **1.217.233.333** |
| 199 30 1 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 1.083.333.333 | 1.148.333.333 | 1.217.233.333 |
| **200** | **SERV. NO PERSONALES** | **291.020.140.958** | **308.481.349.415** | **326.990.230.380** |
| **210** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **22.500.140.958** | **23.850.149.415** | **25.281.158.380** |
| 211 30 1 99 | ENERGÍA ELECTRICA | 11.650.000.000 | 12.349.000.000 | 13.089.940.000 |
| 212 30 1 99 | AGUA | 5.100.000.000 | 5.406.000.000 | 5.730.360.000 |
| 214 30 1 99 | TELÉF., TELEFAX Y O. | 5.750.140.958 | 6.095.149.415 | 6.460.858.380 |
| **220** | **TRANSP.Y ALMACENAJE** | **500.000.000** | **530.000.000** | **561.800.000** |
| 221 30 1 99 | TRANSPORTE | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |
| **230** | **PASAJES Y VIATICOS** | **720.000.000** | **763.200.000** | **808.992.000** |
| 231 30 1 99 | PASAJES | 90.000.000 | 95.400.000 | 101.124.000 |
| 232 30 1 99 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 628.000.000 | 665.680.000 | 705.620.800 |
| 239 30 1 99 | PASAJ. Y VIÁT. VAR. | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 |
| **240** | **G.P/SERV.AS,MAN,REP** | **70.000.000.000** | **74.200.000.000** | **78.652.000.000** |
| 242 30 1 99 | MANT. Y REP. DE EDIF | 2.500.000.000 | 2.650.000.000 | 2.809.000.000 |
| 243 30 1 99 | MANT. Y REP. MAQ, EQ | 21.000.000.000 | 22.260.000.000 | 23.595.600.000 |
| 244 30 1 99 | MANT. Y REP. EQ. TRA | 450.000.000 | 477.000.000 | 505.620.000 |
| 245 30 1 99 | SERV. LIM., ASEO FUM | 40.850.000.000 | 43.301.000.000 | 45.899.060.000 |
| 246 30 1 99 | MANT. Y REP. INSTAL. | 5.000.000.000 | 5.300.000.000 | 5.618.000.000 |
| 248 30 1 99 | OTROS MANT. Y REP. M | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| **250** | **ALQUIL. Y DERECHOS** | **4.000.000.000** | **4.240.000.000** | **4.494.400.000** |
| 251 30 1 99 | ALQ. EDIF. Y LOCALES | 4.000.000.000 | 4.240.000.000 | 4.494.400.000 |
| **260** | **SERV.TÉCN.Y PROFES.** | **70.000.000.000** | **74.200.000.000** | **78.652.000.000** |
| 261 30 1 99 | DE INF. Y SIST.COMPU | 14.000.000.000 | 14.840.000.000 | 15.730.400.000 |
| 262 30 1 99 | IMP.PUBLIC. Y REPROD | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 263 30 1 99 | SERVICIOS BANCARIOS | 43.000.000.000 | 45.580.000.000 | 48.314.800.000 |
| 264 30 1 99 | PRIMAS Y GAST.SEGURO | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| 266 30 1 99 | CONSULT.ASES.E INVES | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |
| 268 30 1 99 | SERV. DE COMUNIC | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| 269 30 1 99 | SERV.TEC.PROF.VARIOS | 10.000.000.000 | 10.600.000.000 | 11.236.000.000 |
| **270** | **SERVICIO SOCIAL** | **80.000.000.000** | **84.800.000.000** | **89.888.000.000** |
| 273 30 1 99 | SERV DE PR. AUX TERC | 80.000.000.000 | 84.800.000.000 | 89.888.000.000 |
| **280** | **OTROS SERV. GRAL.** | **43.000.000.000** | **45.580.000.000** | **48.314.800.000** |
| 282 30 1 99 | SERV DE VIGILANCIA | 20.000.000.000 | 21.200.000.000 | 22.472.000.000 |
| 284 30 1 99 | SERV DE CATERING | 23.000.000.000 | 24.380.000.000 | 25.842.800.000 |
| **290** | **SERV.DE CAP.Y ADIES.** | **300.000.000** | **318.000.000** | **337.080.000** |
| 291 30 1 99 | CAPAC.DEL PERS.ESTAD | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| **300** | **BIENES DE CONS.E INS** | **1.224.000.000.000** | **1.297.440.000.000** | **1.375.286.400.000** |
| **310** | **PROD. ALIMENTICIOS** | **8.000.000.000** | **8.480.000.000** | **8.988.800.000** |

C.P. Desde: 1 | C.P. Hasta: 4 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Alberto Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**F-G02: Plurianual**

## FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

| Grupo/SubGrupo | Insumos | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|---|---|---|---|---|
| **300** | **BIENES DE CONS.E INS** | **1.224.000.000.000** | **1.297.440.000.000** | **1.375.286.400.000** |
| **310** | **PROD. ALIMENTICIOS** | **8.000.000.000** | **8.480.000.000** | **8.988.800.000** |
| 311 30 1 99 | ALIMENTOS P/ PERSONA | 8.000.000.000 | 8.480.000.000 | 8.988.800.000 |
| **320** | **TEXT.Y VESTUARIOS** | **2.000.000.000** | **2.120.000.000** | **2.247.200.000** |
| 323 30 1 99 | CONFECCION Y TEXTILE | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| **330** | **PROD.PAP.CART.E IMP.** | **1.000.000.000** | **1.060.000.000** | **1.123.600.000** |
| 331 30 1 99 | PAPEL DE ESCRIT.CART | 650.000.000 | 689.000.000 | 730.340.000 |
| 333 30 1 99 | PROD.ARTES GRAFICAS | 4.000.000 | 4.240.000 | 4.494.400 |
| 334 30 1 99 | PROD. DE PAPEL Y CART | 346.000.000 | 366.760.000 | 388.765.600 |
| **340** | **BIE.CON.DE OF.E INS.** | **7.000.000.000** | **7.420.000.000** | **7.865.200.000** |
| 341 30 1 99 | ELEMENT. DE LIMPIEZA | 1.200.000.000 | 1.272.000.000 | 1.348.320.000 |
| 342 30 1 99 | UTIL. ESC. OFI. Y E. | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| 343 30 1 99 | UTIL. Y MAT. ELECT. | 1.860.000.000 | 1.971.600.000 | 2.089.896.000 |
| 344 30 1 99 | UTENS. COCINA Y COM. | 560.000.000 | 593.600.000 | 629.216.000 |
| 345 30 1 99 | PROD. VID. LOZA Y P. | 55.000.000 | 58.300.000 | 61.798.000 |
| 346 30 1 99 | REP. Y ACCESOR. MEN. | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| 347 30 1 99 | ELEM. Y UTIL. DIV. | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.618.000 |
| 349 30 1 99 | BIE. CONSUM. VARIOS | 320.000.000 | 339.200.000 | 359.552.000 |
| **350** | **P.E INST.QUIM.Y MED.** | **1.200.000.000.000** | **1.272.000.000.000** | **1.348.320.000.000** |
| 351 30 1 99 | COMP. QUIMICOS | 10.000.000.000 | 10.600.000.000 | 11.236.000.000 |
| 352 30 1 99 | PROD. FARM. Y MED. | 950.000.000.000 | 1.007.000.000.000 | 1.067.420.000.000 |
| 354 30 1 99 | INSECT. FUM. Y O. | 40.000.000 | 42.400.000 | 44.944.000 |
| 355 30 1 99 | TINTAS, PINT. Y COL. | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| 357 30 1 99 | PROD. DE MAT. PLAST. | 50.000.000 | 53.000.000 | 56.180.000 |
| 358 30 1 99 | UT. MAT. MED.Q. LAB. | 239.510.000.000 | 253.880.600.000 | 269.113.436.000 |
| 359 30 1 99 | PRO. INST. QUIM. MED | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| **360** | **COMB.Y LUBRICANTES** | **3.600.000.000** | **3.816.000.000** | **4.044.960.000** |
| 361 30 1 99 | COMBUSTIBLES | 3.600.000.000 | 3.816.000.000 | 4.044.960.000 |
| **390** | **OTROS BIENES DE CONS** | **2.400.000.000** | **2.544.000.000** | **2.696.640.000** |
| 391 30 1 99 | ART. DE CAUCHO | 14.000.000 | 14.840.000 | 15.730.400 |
| 392 30 1 99 | CUBIERT. Y CAM. AIRE | 110.000.000 | 116.600.000 | 123.596.000 |
| 393 30 1 99 | ESTRUCT. MET. ACAB. | 10.000.000 | 10.600.000 | 11.236.000 |
| 394 30 1 99 | HERRAM. MENORES | 62.000.000 | 65.720.000 | 69.663.200 |
| 395 30 1 99 | MAT. SEG. Y ADIEST. | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 |
| 396 30 1 99 | ART. DE PLASTICOS | 60.000.000 | 63.600.000 | 67.416.000 |
| 397 30 1 99 | PROD. E INSUM. MET. | 185.000.000 | 196.100.000 | 207.866.000 |
| 398 30 1 99 | PROD. INSUM. NO MET. | 125.000.000 | 132.500.000 | 140.450.000 |
| 399 30 1 99 | BIENES DE CONSUMO V. | 1.832.000.000 | 1.941.920.000 | 2.058.435.200 |
| **500** | **INV. FÍSICA** | **485.435.413.505** | **519.415.892.450** | **555.775.004.922** |
| **520** | **CONSTRUCCIONES** | **200.000.000.000** | **214.000.000.000** | **228.980.000.000** |
| 522 30 1 99 | CONS. OBRAS USO INST | 200.000.000.000 | 214.000.000.000 | 228.980.000.000 |
| **530** | **ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.** | **200.000.000.000** | **214.000.000.000** | **228.980.000.000** |
| 531 30 1 99 | MAQ. EQ. DE LA CONST | 415.000.000 | 444.050.000 | 475.133.500 |
| 533 30 1 99 | MAQ. EQUIPOS INDUST. | 35.000.000.000 | 37.450.000.000 | 40.071.500.000 |
| 534 30 1 99 | EQ. EDUCAT. RECREC. | 115.000.000 | 123.050.000 | 131.663.500 |
| 535 30 1 99 | EQ. DE SALUD Y LAB. | 113.500.000.000 | 121.445.000.000 | 129.946.150.000 |
| 536 30 1 99 | EQ. COMUNIC. SEÑALAM | 4.000.000.000 | 4.280.000.000 | 4.579.600.000 |
| 537 30 1 99 | EQ. DE TRANSPORTE | 12.100.000.000 | 12.947.000.000 | 13.853.290.000 |
| 538 30 1 99 | HERRAM. APA. E INST. | 34.870.000.000 | 37.310.900.000 | 39.922.663.000 |
| **540** | **ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.** | **35.435.413.505** | **37.915.892.450** | **40.570.004.922** |
| 541 30 1 99 | ADQ. MUEBLES Y ENS. | 30.000.000.000 | 32.100.000.000 | 34.347.000.000 |
| 542 30 1 99 | ADQ. EQUIP. OFICINA | 200.000.000 | 214.000.000 | 228.980.000 |

# MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
**PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023**

**F-G02: Plurianual**

## FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

| Grupo/SubGrupo | Insumos | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|---|---|---|---|---|
| **500** | **INV. FÍSICA** | **485.435.413.505** | **519.415.892.450** | **555.775.004.922** |
| **540** | **ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.** | **35.435.413.505** | **37.915.892.450** | **40.570.004.922** |
| 543 30 1 99 | ADQ. EQ. DE COMPUTAC | 5.235.413.505 | 5.601.892.450 | 5.994.024.922 |
| **570** | **ADQ.ACTIVOS INTANG.** | **10.000.000.000** | **10.700.000.000** | **11.449.000.000** |
| 579 30 1 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10.000.000.000 | 10.700.000.000 | 11.449.000.000 |
| **590** | **OTROS GAST.INVERS.** | **40.000.000.000** | **42.800.000.000** | **45.796.000.000** |
| 595 30 1 99 | REP. MAY. INMUEBLES | 40.000.000.000 | 42.800.000.000 | 45.796.000.000 |
| **600** | **INVERSION FINAN.** | **24.908.480.137** | **26.402.988.945** | **27.987.168.281** |
| **630** | **PRÉST.AL SECT.PRIV.** | **24.908.480.137** | **26.402.988.945** | **27.987.168.281** |
| 630 30 1 99 | PRÉST.AL SECT.PRIV. | 24.908.480.137 | 26.402.988.945 | 27.987.168.281 |
| **800** | **TRANSFEREN.** | **246.851.776.697** | **261.662.883.299** | **277.362.656.297** |
| **840** | **TRANSF.CTES.SECT.PRI** | **246.851.776.697** | **261.662.883.299** | **277.362.656.297** |
| 841 30 1 99 | BECAS | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 845 30 1 99 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| 849 30 1 99 | OTRAS TRANSF. CTES. | 245.551.776.697 | 260.284.883.299 | 275.901.976.297 |
| **900** | **OTROS GASTOS** | **425.150.000.000** | **450.659.000.000** | **477.698.540.000** |
| **910** | **IMP.,TASAS, G.J.Y O.** | **9.000.000.000** | **9.540.000.000** | **10.112.400.000** |
| 910 30 1 99 | IMP.,TASAS, G.J.Y O. | 9.000.000.000 | 9.540.000.000 | 10.112.400.000 |
| **920** | **DEVOLUC.IMPUESTOS** | **50.000.000** | **53.000.000** | **56.180.000** |
| 920 30 1 99 | DEVOLUC.IMPUESTOS | 50.000.000 | 53.000.000 | 56.180.000 |
| **960** | **D.PEND.DE PAGO EJ.A.** | **390.000.000.000** | **413.400.000.000** | **438.204.000.000** |
| 960 30 1 99 | D.PEND.DE PAGO EJ.A. | 390.000.000.000 | 413.400.000.000 | 438.204.000.000 |
| **980** | **DEU. PEND.PAGO EJ.A** | **26.100.000.000** | **27.666.000.000** | **29.325.960.000** |
| 980 30 1 99 | DEU. PEND.PAGO EJ.A | 26.100.000.000 | 27.666.000.000 | 29.325.960.000 |
| | **TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:** | **4.335.046.367.239** | **4.600.003.503.408** | **4.881.197.872.537** |
| | **TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:** | **4.335.046.367.239** | **4.600.003.503.408** | **4.881.197.872.537** |

**Actividad Misional:** 3 GESTIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

### Resultado Inmediato

JUBILADOS Y PENSIONADOS RECIBEN SUS HABERES JUBILATORIOS.

| Meta | Unidad de Medida | Denominación | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGOS | GESTIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS | 785.315,00 | 824.581,00 | 874.056,00 |

| Grupo/SubGrupo | Insumos | 2.021 | 2.022 | 2.023 |
|---|---|---|---|---|
| **800** | **TRANSFEREN.** | **3.267.350.968.835** | **3.463.392.026.965** | **3.671.195.548.583** |
| **820** | **TRANS.JUB. Y PENS.** | **3.267.350.968.835** | **3.463.392.026.965** | **3.671.195.548.583** |
| 821 30 1 99 | J.P.EMP.PÚB.Y PRIV. | 3.017.350.968.835 | 3.198.392.026.965 | 3.390.295.548.583 |
| 829 30 1 99 | O.TRANSF.JUB.Y PENS. | 250.000.000.000 | 265.000.000.000 | 280.900.000.000 |
| | **TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:** | **3.267.350.968.835** | **3.463.392.026.965** | **3.671.195.548.583** |
| | **TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:** | **3.267.350.968.835** | **3.463.392.026.965** | **3.671.195.548.583** |
| | **TOTAL PROGRAMA:** | **8.129.855.327.722** | **8.622.861.975.919** | **9.145.814.096.006** |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SANDRA PAMIRA
Sección Programación
Departamento de Presupuestos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefa de Depto. de Presupuesto
Dirección General Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Leonardo Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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:** 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
**Clase de Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR
**Actividad Adm.:** 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
**Unidad Responsable:** 1 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | | | | **291.047.961.912** | **308.510.839.627** | **327.021.490.004** |
| 111 | 30 | 1 | 99 | SUELDOS | 157.427.335.368 | 166.872.975.490 | 176.885.354.018 |
| 112 | 30 | 1 | 99 | DIETAS | 1.020.000.000 | 1.081.200.000 | 1.146.072.000 |
| 113 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE REPRES. | 784.800.000 | 831.888.000 | 881.801.280 |
| 114 | 30 | 1 | 99 | AGUINALDO | 13.269.344.614 | 14.065.505.291 | 14.909.435.608 |
| 123 | 30 | 1 | 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 5.766.079.228 | 6.112.043.982 | 6.478.766.621 |
| 125 | 30 | 1 | 99 | REMUN. ADICIONAL | 953.852.085 | 1.011.083.210 | 1.071.748.203 |
| 131 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 5.696.007.240 | 6.037.767.674 | 6.400.033.735 |
| 133 | 30 | 1 | 99 | BONIF. Y GRATIFIC. | 52.751.850.363 | 55.916.961.385 | 59.271.979.068 |
| 134 | 30 | 1 | 99 | APORT.JUB.EMPLEADOR | 37.839.618.155 | 40.109.995.244 | 42.516.594.959 |
| 137 | 30 | 1 | 99 | GRAT.X SERV.ESP. | 650.000.000 | 689.000.000 | 730.340.000 |
| 141 | 30 | 1 | 99 | CONTRAT. PERS. TÉC. | 585.000.000 | 620.100.000 | 657.306.000 |
| 144 | 30 | 1 | 99 | JORNALES | 8.313.500.000 | 8.812.310.000 | 9.341.048.600 |
| 145 | 30 | 1 | 99 | HON.PROFESIONALES | 5.513.908.192 | 5.844.742.684 | 6.195.427.245 |
| 199 | 30 | 1 | 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 476.666.667 | 505.266.667 | 535.582.667 |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **122.181.540.787** | **129.512.433.234** | **137.283.179.228** |
| 211 | 30 | 1 | 99 | ENERGÍA ELECTRICA | 3.000.000.000 | 3.180.000.000 | 3.370.800.000 |
| 212 | 30 | 1 | 99 | AGUA | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| 214 | 30 | 1 | 99 | TELÉF., TELEFAX Y O. | 2.009.872.090 | 2.130.464.415 | 2.258.292.280 |
| 221 | 30 | 1 | 99 | TRANSPORTE | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 223 | 30 | 1 | 99 | TRANSP. DE PERSONAS | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| 231 | 30 | 1 | 99 | PASAJES | 390.000.000 | 413.400.000 | 438.204.000 |
| 232 | 30 | 1 | 99 | VIATICOS Y MOVILIDAD | 1.800.000.000 | 1.908.000.000 | 2.022.480.000 |
| 239 | 30 | 1 | 99 | PASAJ. Y VIÁT. VAR. | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| 242 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. DE EDIF. | 3.500.000.000 | 3.710.000.000 | 3.932.600.000 |
| 243 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. MAQ.EQ. | 750.000.000 | 795.000.000 | 842.700.000 |
| 244 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. EQ. TRA. | 750.000.000 | 795.000.000 | 842.700.000 |
| 245 | 30 | 1 | 99 | SERV. LIM., ASEO FUM. | 46.000.000.000 | 48.760.000.000 | 51.685.600.000 |
| 246 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. INSTAL. | 6.970.000.000 | 7.388.200.000 | 7.831.492.000 |
| 248 | 30 | 1 | 99 | OTROS MANT. Y REP. M | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| 251 | 30 | 1 | 99 | ALQ. EDIF. Y LOCALES | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| 253 | 30 | 1 | 99 | DER. BIENES INTAG. | 1.301.668.697 | 1.379.768.819 | 1.462.554.948 |
| 261 | 30 | 1 | 99 | DE INF. Y SIST.COMPU | 20.000.000.000 | 21.200.000.000 | 22.472.000.000 |
| 262 | 30 | 1 | 99 | IMP.PUBLIC. Y REPROD | 45.000.000 | 47.700.000 | 50.562.000 |
| 263 | 30 | 1 | 99 | SERVICIOS BANCARIOS | 7.475.000.000 | 7.923.500.000 | 8.398.910.000 |
| 264 | 30 | 1 | 99 | PRIMAS Y GAST.SEGURO | 350.000.000 | 371.000.000 | 393.260.000 |
| 265 | 30 | 1 | 99 | PUBLICIDAD Y PROPAGA | 450.000.000 | 477.000.000 | 505.620.000 |
| 266 | 30 | 1 | 99 | CONSULT.ASES.E INVES | 1.450.000.000 | 1.537.000.000 | 1.629.220.000 |
| 268 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE COMUNIC. | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| 269 | 30 | 1 | 99 | SERV.TEC.PROF.VARIOS | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| 282 | 30 | 1 | 99 | SERV DE VIGILANCIA | 20.000.000.000 | 21.200.000.000 | 22.472.000.000 |
| 284 | 30 | 1 | 99 | SERV DE CATERING | 350.000.000 | 371.000.000 | 393.260.000 |
| 291 | 30 | 1 | 99 | CAPAC.DEL PERS.ESTAD | 800.000.000 | 848.000.000 | 898.880.000 |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **4.370.000.000** | **4.632.200.000** | **4.910.132.000** |
| 323 | 30 | 1 | 99 | CONFECCION Y TEXTILE | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |
| 331 | 30 | 1 | 99 | PAPEL DE ESCRIT.CART | 550.000.000 | 583.000.000 | 617.980.000 |
| 334 | 30 | 1 | 99 | PROD. DE PAPEL Y CART | 20.000.000 | 21.200.000 | 22.472.000 |
| 336 | 30 | 1 | 99 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 130.000.000 | 137.800.000 | 146.068.000 |
| 341 | 30 | 1 | 99 | ELEMENT. DE LIMPIEZA | 7.000.000 | 7.420.000 | 7.865.200 |
| 342 | 30 | 1 | 99 | UTIL. ESC. OFI. Y E. | 65.000.000 | 68.900.000 | 73.034.000 |
| 343 | 30 | 1 | 99 | UTIL. Y MAT. ELECT. | 850.000.000 | 901.000.000 | 955.060.000 |
| 345 | 30 | 1 | 99 | PROD. VID. LOZA Y P. | 18.000.000 | 19.080.000 | 20.224.800 |
| 346 | 30 | 1 | 99 | REP. Y ACCESOR. MEN. | 190.000.000 | 201.400.000 | 213.484.000 |



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. SANDRA B. IBAÑEZ Jefe Sección Programación Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Daniel Ortega Jefe de Departamento de Presupuesto Dirección General de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Daniel Ortega Dirección General de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ec. Armando Amarilla Gerente Gerencia Administrativa y Financiera

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:** 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
**Clase de Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **4.370.000.000** | **4.632.200.000** | **4.910.132.000** |
| 349 | 30 | 1 | 99 | BIE. CONSUM. VARIOS | 370.000.000 | 392.200.000 | 415.732.000 |
| 351 | 30 | 1 | 99 | COMP. QUIMICOS | 307.000.000 | 325.420.000 | 344.945.200 |
| 354 | 30 | 1 | 99 | INSECT. FUM. Y O. | 1.500.000 | 1.590.000 | 1.685.400 |
| 355 | 30 | 1 | 99 | TINTAS, PINT. Y COL. | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| 357 | 30 | 1 | 99 | PROD. DE MAT. PLAST. | 4.000.000 | 4.240.000 | 4.494.400 |
| 358 | 30 | 1 | 99 | UT. MAT. MED.Q. LAB. | 7.500.000 | 7.950.000 | 8.427.000 |
| 361 | 30 | 1 | 99 | COMBUSTIBLES | 820.000.000 | 869.200.000 | 921.352.000 |
| 392 | 30 | 1 | 99 | CUBIERT. Y CAM. AIRE | 164.500.000 | 174.370.000 | 184.832.200 |
| 393 | 30 | 1 | 99 | ESTRUCT. MET. ACAB. | 300.000 | 318.000 | 337.080 |
| 394 | 30 | 1 | 99 | HERRAM. MENORES | 35.000.000 | 37.100.000 | 39.326.000 |
| 395 | 30 | 1 | 99 | MAT. SEG. Y ADIEST. | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.618.000 |
| 396 | 30 | 1 | 99 | ART. DE PLASTICOS | 200.000 | 212.000 | 224.720 |
| 397 | 30 | 1 | 99 | PROD. E INSUM. MET. | 155.000.000 | 164.300.000 | 174.158.000 |
| 398 | 30 | 1 | 99 | PROD. INSUM. NO MET. | 65.000.000 | 68.900.000 | 73.034.000 |
| 399 | 30 | 1 | 99 | BIENES DE CONSUMO V. | 75.000.000 | 79.500.000 | 84.270.000 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **36.097.439.931** | **38.624.260.726** | **41.327.958.977** |
| 533 | 30 | 1 | 99 | MAQ. EQUIPOS INDUST. | 100.000.000 | 107.000.000 | 114.490.000 |
| 536 | 30 | 1 | 99 | EQ. COMUNIC. SEÑALAM | 600.000.000 | 642.000.000 | 686.940.000 |
| 538 | 30 | 1 | 99 | HERRAM. APA. E INST. | 300.000.000 | 321.000.000 | 343.470.000 |
| 541 | 30 | 1 | 99 | ADQ. MUEBLES Y ENS. | 2.697.439.931 | 2.886.260.726 | 3.088.298.977 |
| 543 | 30 | 1 | 99 | ADQ. EQ. DE COMPUTAC | 4.500.000.000 | 4.815.000.000 | 5.152.050.000 |
| 579 | 30 | 1 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.000.000.000 | 21.400.000.000 | 22.898.000.000 |
| 595 | 30 | 1 | 99 | REP. MAY. INMUEBLES | 7.900.000.000 | 8.453.000.000 | 9.044.710.000 |
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | | | | **2.130.000.000** | **2.257.800.000** | **2.393.368.000** |
| 841 | 30 | 1 | 99 | BECAS | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |
| 845 | 30 | 1 | 99 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| 849 | 30 | 1 | 99 | OTRAS TRANSF. CTES. | 30.000.000 | 31.800.000 | 33.708.000 |
| 851 | 30 | 1 | 99 | TRAN.C.SEC.EXT. | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 853 | 30 | 1 | 99 | TR.CTES.ORG.Y AG.ESP | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| **900** | **OTROS GASTOS** | | | | **71.631.049.018** | **75.928.911.959** | **80.484.646.677** |
| 910 | 30 | 1 | 99 | IMP.,TASAS, G.J.Y O. | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| 920 | 30 | 1 | 99 | DEVOLUC.IMPUESTOS | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 960 | 30 | 1 | 99 | D.PEND.DE PAGO EJ.A. | 62.331.049.018 | 66.070.911.959 | 70.035.166.677 |
| 980 | 30 | 1 | 99 | DEU. PEND.PAGO EJ.A | 8.000.000.000 | 8.480.000.000 | 8.988.800.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 527.457.991.648 | 559.466.445.546 | 593.420.674.886 |

**Actividad Misional:** 2 SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS
**Unidad Responsable:** 2 HOSPITAL CENTRAL

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100** | **SERVICIOS PERSONALES** | | | | **1.637.680.555.942** | **1.735.941.389.299** | **1.840.097.872.657** |
| 111 | 30 | 1 | 99 | SUELDOS | 784.861.326.216 | 831.953.005.789 | 881.870.186.137 |
| 113 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE REPRES. | 174.000.000 | 184.440.000 | 195.506.400 |
| 114 | 30 | 1 | 99 | AGUINALDO | 65.419.610.518 | 69.344.787.149 | 73.505.474.378 |
| 122 | 30 | 1 | 99 | GASTOS DE RESIDENCIA | 60.000.000 | 63.600.000 | 67.416.000 |
| 123 | 30 | 1 | 99 | REM. EXTRAORDINARIA | 1.359.687.160 | 1.441.268.390 | 1.527.744.493 |
| 125 | 30 | 1 | 99 | REMUN. ADICIONAL | 13.091.000.000 | 13.876.460.000 | 14.709.047.600 |
| 131 | 30 | 1 | 99 | SUBSIDIO FAMILIAR | 26.614.092.600 | 28.210.938.156 | 29.903.594.445 |
| 133 | 30 | 1 | 99 | BONIF. Y GRATIFIC. | 162.145.784.060 | 171.874.531.104 | 182.187.002.970 |
| 134 | 30 | 1 | 99 | APORT.JUB.EMPLEADOR | 199.010.685.484 | 210.951.326.613 | 223.608.406.210 |
| 137 | 30 | 1 | 99 | GRAT.X SERV.ESP. | 8.053.500.000 | 8.536.710.000 | 9.048.912.600 |
| 142 | 30 | 1 | 99 | CONTRAT.PERS.SALUD | 340.544.802.896 | 360.977.491.070 | 382.636.140.534 |
| 143 | 30 | 1 | 99 | CONT.OC.PERS.DOC.Y B | 4.315.784.889 | 4.574.731.982 | 4.849.215.901 |
| 144 | 30 | 1 | 99 | JORNALES | 29.087.921.655 | 30.833.196.954 | 32.683.188.772 |
| 145 | 30 | 1 | 99 | HON.PROFESIONALES | 1.859.027.131 | 1.970.568.759 | 2.088.802.884 |
| 199 | 30 | 1 | 99 | OTROS GAST.PERSONAL | 1.083.333.333 | 1.148.333.333 | 1.217.233.333 |
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | **291.020.140.958** | **308.481.349.415** | **326.990.230.380** |
| 211 | 30 | 1 | 99 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.650.000.000 | 12.349.000.000 | 13.089.940.000 |
| 212 | 30 | 1 | 99 | AGUA | 5.100.000.000 | 5.406.000.000 | 5.730.360.000 |
| 214 | 30 | 1 | 99 | TELÉF., TELEFAX Y O. | 5.750.140.958 | 6.095.149.415 | 6.460.858.380 |
| 221 | 30 | 1 | 99 | TRANSPORTE | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |

15/07/2020 08:16 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. SANDRA RAMIREZ
Jefe Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Cristino Coral
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contab. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS
Dirección de Contab. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

# 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:** 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
**Clase de Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **SERVICIOS NO PERSONALES** | | | | | **291.020.140.958** | **308.481.349.415** | **326.990.230.380** |
| | 231 | 30 | 1 | 99 | PASAJES | 90.000.000 | 95.400.000 | 101.124.000 |
| | 232 | 30 | 1 | 99 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 628.000.000 | 665.680.000 | 705.620.800 |
| | 239 | 30 | 1 | 99 | PASAJ. Y VIÁT. VAR. | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 |
| | 242 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. DE EDIF | 2.500.000.000 | 2.650.000.000 | 2.809.000.000 |
| | 243 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. MAQ. EQ | 21.000.000.000 | 22.260.000.000 | 23.595.600.000 |
| | 244 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. EQ. TRA | 450.000.000 | 477.000.000 | 505.620.000 |
| | 245 | 30 | 1 | 99 | SERV. LIM., ASEO FUM | 40.850.000.000 | 43.301.000.000 | 45.899.060.000 |
| | 246 | 30 | 1 | 99 | MANT. Y REP. INSTAL. | 5.000.000.000 | 5.300.000.000 | 5.618.000.000 |
| | 248 | 30 | 1 | 99 | OTROS MANT. Y REP. M | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| | 251 | 30 | 1 | 99 | ALQ. EDIF. Y LOCALES | 4.000.000.000 | 4.240.000.000 | 4.494.400.000 |
| | 261 | 30 | 1 | 99 | DE INF. Y SIST.COMPU | 14.000.000.000 | 14.840.000.000 | 15.730.400.000 |
| | 262 | 30 | 1 | 99 | IMP.PUBLIC. Y REPROD | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| | 263 | 30 | 1 | 99 | SERVICIOS BANCARIOS | 43.000.000.000 | 45.580.000.000 | 48.314.800.000 |
| | 264 | 30 | 1 | 99 | PRIMAS Y GAST.SEGURO | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| | 266 | 30 | 1 | 99 | CONSULT.ASES.E INVES | 500.000.000 | 530.000.000 | 561.800.000 |
| | 268 | 30 | 1 | 99 | SERV. DE COMUNIC. | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| | 269 | 30 | 1 | 99 | SERV.TEC.PROF.VARIOS | 10.000.000.000 | 10.600.000.000 | 11.236.000.000 |
| | 275 | 30 | 1 | 99 | SERV DE PR. AUX TERC | 80.000.000.000 | 84.800.000.000 | 89.888.000.000 |
| | 282 | 30 | 1 | 99 | SERV DE VIGILANCIA | 20.000.000.000 | 21.200.000.000 | 22.472.000.000 |
| | 284 | 30 | 1 | 99 | SERV DE CATERING | 23.000.000.000 | 24.380.000.000 | 25.842.800.000 |
| | 291 | 30 | 1 | 99 | CAPAC.DEL PERS.ESTAD | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | | **1.224.000.000.000** | **1.297.440.000.000** | **1.375.286.400.000** |
| | 311 | 30 | 1 | 99 | ALIMENTOS P/ PERSONA | 8.000.000.000 | 8.480.000.000 | 8.988.800.000 |
| | 323 | 30 | 1 | 99 | CONFECCION Y TEXTILE | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| | 331 | 30 | 1 | 99 | PAPEL DE ESCRIT.CART | 650.000.000 | 689.000.000 | 730.340.000 |
| | 333 | 30 | 1 | 99 | PROD.ARTES GRAFICAS | 4.000.000 | 4.240.000 | 4.494.400 |
| | 334 | 30 | 1 | 99 | PROD. DE PAPEL Y CART | 346.000.000 | 366.760.000 | 388.765.600 |
| | 341 | 30 | 1 | 99 | ELEMENT. DE LIMPIEZA | 1.200.000.000 | 1.272.000.000 | 1.348.320.000 |
| | 342 | 30 | 1 | 99 | UTIL. ESC. OFI. Y E. | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| | 343 | 30 | 1 | 99 | UTIL. Y MAT. ELECT. | 1.860.000.000 | 1.971.600.000 | 2.089.896.000 |
| | 344 | 30 | 1 | 99 | UTENS. COCINA Y COM. | 560.000.000 | 593.600.000 | 629.216.000 |
| | 345 | 30 | 1 | 99 | PROD. VID. LOZA Y P. | 55.000.000 | 58.300.000 | 61.798.000 |
| | 346 | 30 | 1 | 99 | REP. Y ACCESOR. MEN. | 2.000.000.000 | 2.120.000.000 | 2.247.200.000 |
| | 347 | 30 | 1 | 99 | ELEM. Y UTIL. DIV. | 5.000.000 | 5.300.000 | 5.618.000 |
| | 349 | 30 | 1 | 99 | BIE. CONSUM. VARIOS | 320.000.000 | 339.200.000 | 359.552.000 |
| | 351 | 30 | 1 | 99 | COMP. QUIMICOS | 10.000.000.000 | 10.600.000.000 | 11.236.000.000 |
| | 352 | 30 | 1 | 99 | PROD. FARM. Y MED. | 950.000.000.000 | 1.007.000.000.000 | 1.067.420.000.000 |
| | 354 | 30 | 1 | 99 | INSECT. FUM. Y O. | 40.000.000 | 42.400.000 | 44.944.000 |
| | 355 | 30 | 1 | 99 | TINTAS, PINT. Y COL. | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| | 357 | 30 | 1 | 99 | PROD. DE MAT. PLAST. | 50.000.000 | 53.000.000 | 56.180.000 |
| | 358 | 30 | 1 | 99 | UT. MAT. MED.Q. LAB. | 239.510.000.000 | 253.880.600.000 | 269.113.436.000 |
| | 359 | 30 | 1 | 99 | PRO. INST. QUIM. MED | 200.000.000 | 212.000.000 | 224.720.000 |
| | 361 | 30 | 1 | 99 | COMBUSTIBLES | 3.600.000.000 | 3.816.000.000 | 4.044.960.000 |
| | 391 | 30 | 1 | 99 | ART. DE CAUCHO | 14.000.000 | 14.840.000 | 15.730.400 |
| | 392 | 30 | 1 | 99 | CUBIERT. Y CAM. AIRE | 110.000.000 | 116.600.000 | 123.596.000 |
| | 393 | 30 | 1 | 99 | ESTRUCT. MET. ACAB. | 10.000.000 | 10.600.000 | 11.236.000 |
| | 394 | 30 | 1 | 99 | HERRAM. MENORES | 62.000.000 | 65.720.000 | 69.663.200 |
| | 395 | 30 | 1 | 99 | MAT. SEG. Y ADIEST. | 2.000.000 | 2.120.000 | 2.247.200 |
| | 396 | 30 | 1 | 99 | ART. DE PLASTICOS | 60.000.000 | 63.600.000 | 67.416.000 |
| | 397 | 30 | 1 | 99 | PROD. E INSUM. MET. | 185.000.000 | 196.100.000 | 207.866.000 |
| | 398 | 30 | 1 | 99 | PROD. INSUM. NO MET. | 125.000.000 | 132.500.000 | 140.450.000 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
P. SANDRA RAMIREZ
Jefa Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gustavo Gómez
Jefa de Opto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

# 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:** 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
**Clase de Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL
**Función:** 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300** | **BIENES DE CONSUMO E INSUMOS** | | | | **1.224.000.000.000** | **1.297.440.000.000** | **1.375.286.400.000** |
| 399 | 30 | 1 | 99 | BIENES DE CONSUMO Y | 1.832.000.000 | 1.941.920.000 | 2.058.435.200 |
| **500** | **INVERSION FÍSICA** | | | | **485.435.413.505** | **519.415.892.450** | **555.775.004.922** |
| 522 | 30 | 1 | 99 | CONS. OBRAS USO INST | 200.000.000.000 | 214.000.000.000 | 228.980.000.000 |
| 531 | 30 | 1 | 99 | MAQ. EQ. DE LA CONST | 415.000.000 | 444.050.000 | 475.133.500 |
| 533 | 30 | 1 | 99 | MAQ. EQUIPOS INDUST. | 35.000.000.000 | 37.450.000.000 | 40.071.500.000 |
| 534 | 30 | 1 | 99 | EQ. EDUCAT. RECREC. | 115.000.000 | 123.050.000 | 131.663.500 |
| 535 | 30 | 1 | 99 | EQ. DE SALUD Y LAB. | 113.500.000.000 | 121.445.000.000 | 129.946.150.000 |
| 536 | 30 | 1 | 99 | EQ. CONI.INIC. SEÑALAM. | 4.000.000.000 | 4.280.000.000 | 4.579.600.000 |
| 537 | 30 | 1 | 99 | EQ. DE TRANSPORTE | 12.100.000.000 | 12.947.000.000 | 13.853.290.000 |
| 538 | 30 | 1 | 99 | HERRAM. APA. E INST. | 34.870.000.000 | 37.310.900.000 | 39.922.663.000 |
| 541 | 30 | 1 | 99 | ADQ. MUEBLES Y ENS. | 30.000.000.000 | 32.100.000.000 | 34.347.000.000 |
| 542 | 30 | 1 | 99 | ADQ. EQUIP. OFICINA | 200.000.000 | 214.000.000 | 228.980.000 |
| 543 | 30 | 1 | 99 | ADQ. EQ. DE COMPUTAC. | 5.235.413.505 | 5.601.892.450 | 5.994.024.922 |
| 579 | 30 | 1 | 99 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10.000.000.000 | 10.700.000.000 | 11.449.000.000 |
| 595 | 30 | 1 | 99 | REP. MAY. INMUEBLES | 40.000.000.000 | 42.800.000.000 | 45.796.000.000 |
| **600** | **INVERSIÓN FINANCIERA** | | | | **24.908.480.137** | **26.402.988.945** | **27.987.168.281** |
| 630 | 30 | 1 | 99 | PRÉST.AL SECT.PRIV. | 24.908.480.137 | 26.402.988.945 | 27.987.168.281 |
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | | | | **246.851.776.697** | **261.662.883.299** | **277.362.656.297** |
| 841 | 30 | 1 | 99 | BECAS | 300.000.000 | 318.000.000 | 337.080.000 |
| 845 | 30 | 1 | 99 | INDEMNIZACIONES | 1.000.000.000 | 1.060.000.000 | 1.123.600.000 |
| 849 | 30 | 1 | 99 | OTRAS TRANSF. CTES. | 245.551.776.697 | 260.284.883.299 | 275.901.976.297 |
| **900** | **OTROS GASTOS** | | | | **425.150.000.000** | **450.659.000.000** | **477.698.540.000** |
| 910 | 30 | 1 | 99 | IMP.,TASAS, G.J.Y O. | 9.000.000.000 | 9.540.000.000 | 10.112.400.000 |
| 920 | 30 | 1 | 99 | DEVOLUC.IMPUESTOS | 50.000.000 | 53.000.000 | 56.180.000 |
| 960 | 30 | 1 | 99 | D.PEND.DE PAGO EJ.A. | 390.000.000.000 | 413.400.000.000 | 438.204.000.000 |
| 980 | 30 | 1 | 99 | DEU. PEND.PAGO EJ.A. | 26.100.000.000 | 27.666.000.000 | 29.325.960.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 4.335.046.367.239 | 4.600.003.503.408 | 4.881.197.872.537 |

**Actividad Misional:** 3 GESTIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
**Unidad Responsable:** 5 JUBILACIONES

| COD | FF | OF | DPT | Objeto del Gasto | Anteproyecto PGN 2021 | Programación 2022 | Programación 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800** | **TRANSFERENCIAS** | | | | **3.267.350.968.835** | **3.463.392.026.965** | **3.671.195.548.583** |
| 821 | 30 | 1 | 99 | J.P.EMP.PÚB.Y PRIV. | 3.017.350.968.835 | 3.198.392.026.965 | 3.390.295.548.583 |
| 829 | 30 | 1 | 99 | O.TRANSF.JUB.Y PENS. | 250.000.000.000 | 265.000.000.000 | 280.900.000.000 |
| | | | | **Total Proyecto/Actividad:** | 3.267.350.968.835 | 3.463.392.026.965 | 3.671.195.548.583 |
| | | | | **Total Programa:** | 8.129.855.327.722 | 8.622.861.975.919 | 9.145.814.096.006 |
| | | | | **Total Entidad:** | 8.129.855.327.722 | 8.622.861.975.919 | 9.145.814.096.006 |
| | | | | **Total General:** | 8.129.855.327.722 | 8.622.861.975.919 | 9.145.814.096.006 |

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
P. SANDRA RAMIREZ
Jefe Sec. de Programación
Departamento de P. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Carlos Cristino G.
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS M. CROCE G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera