Asunción, 17 de julio de 2015.-

NOTA /SENATUR D.G.A.F. Nº 293 /2015.-

Señora
Lic. Dolores González, Directora
Dirección de Recursos Financieros
Presidencia de la República
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en consideración a la Nota PR.DRF. N° 506/2015, a los efectos de presentar la **Programación Plurianual de Gastos 2016 – 2018 (PLURFU-02 y PLUVER-04)**, correspondiente a la Secretaria Nacional de Turismo – Presidencia de la República.-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Lic. Víctor Manuel Mereles Duarte
Director General de Administración y Finanzas

MM/DPR

Julio 395

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dirección de Recursos Financieros
17 JUL. 2015
LA PRESENTE RECEPCION NO IMPLICA ACEPTACION DE SUS TERMINOS O CONTENIDO

Silva 6
15:00hs.

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Tipo Presupuesto desde: 2 hasta: 2 | Programa desde: 6 hasta: 6 | SubPrograma desde: 7 hasta: 7 | Proyecto desde: 0 hasta: 0 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**17.499.592.191**	**17.499.592.191**	**17.499.592.191**
110	REMUNERACIONES BASICAS	6.936.693.660	6.936.693.660	6.936.693.660
111	SUELDOS	6.074.813.040	6.074.813.040	6.074.813.040
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328.288.800	328.288.800	328.288.800
114	AGUINALDO	533.591.820	533.591.820	533.591.820
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	856.935.584	856.935.584	856.935.584
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	545.599.992	545.599.992	545.599.992
125	REMUNERACION ADICIONAL	311.335.592	311.335.592	311.335.592
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.036.963.608	3.036.963.608	3.036.963.608
131	SUBSIDIO FAMILIAR	164.500.000	164.500.000	164.500.000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.626.463.608	2.626.463.608	2.626.463.608
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	246.000.000	246.000.000	246.000.000
140	PERSONAL CONTRATADO	4.554.762.236	4.554.762.236	4.554.762.236
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO	150.000.080	150.000.080	150.000.080
144	JORNALES	2.407.806.212	2.407.806.212	2.407.806.212
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.996.955.944	1.996.955.944	1.996.955.944
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.114.237.103	2.114.237.103	2.114.237.103
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	342.957.000	342.957.000	342.957.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.771.280.103	1.771.280.103	1.771.280.103
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.150.764.871**	**18.567.252.284**	**21.203.172.938**
210	SERVICIOS BÁSICOS	646.500.000	646.500.000	646.500.000
210	SERVICIOS BÁSICOS	646.500.000	646.500.000	646.500.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	315.600.000	315.600.000	315.600.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	315.600.000	315.600.000	315.600.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.190.006.608	3.199.897.625	4.310.777.744
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.190.006.608	3.199.897.625	4.310.777.744
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.866.753.016	1.866.753.016	1.866.753.016
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.866.753.016	1.866.753.016	1.866.753.016
250	ALQUILERES Y DERECHOS	758.700.000	758.700.000	758.700.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	758.700.000	758.700.000	758.700.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.741.660.997	9.148.257.393	10.673.297.928
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.741.660.997	9.148.257.393	10.673.297.928

Lic. MARISTEL MOLINAS
Jefa - Dpto. de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCIÓN

Lic. VÍCTOR M. MERELES D.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

Lic. Carlos M. Sanabria, Director
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Tipo Presupuesto desde: 2 hasta: 2 | Programa desde: 6 hasta: 6 | SubPrograma desde: 7 hasta: 7 | Proyecto desde: 0 hasta: 0 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo		Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
200		**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.150.764.871**	**18.567.252.284**	**21.203.172.938**
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.393.044.250	2.393.044.250	2.393.044.250
	280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.393.044.250	2.393.044.250	2.393.044.250
	290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	238.500.000	238.500.000	238.500.000
	290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	238.500.000	238.500.000	238.500.000
300		**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**1.707.756.017**	**1.707.756.017**	**1.707.756.017**
	320	TEXTILES Y VESTUARIOS	380.000.000	380.000.000	380.000.000
	320	TEXTILES Y VESTUARIOS	380.000.000	380.000.000	380.000.000
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	127.562.200	127.562.200	127.562.200
	330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	127.562.200	127.562.200	127.562.200
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	528.665.815	528.665.815	528.665.815
	340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	528.665.815	528.665.815	528.665.815
	350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453.894.002	453.894.002	453.894.002
	360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	453.894.002	453.894.002	453.894.002
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	137.634.000	137.634.000	137.634.000
	390	OTROS BIENES DE CONSUMO	137.634.000	137.634.000	137.634.000
500		**INVERSION FÍSICA**	**2.150.440.006**	**2.150.440.006**	**2.150.440.006**
	520	CONSTRUCCIONES	937.449.046	937.449.046	937.449.046
	520	CONSTRUCCIONES	937.449.046	937.449.046	937.449.046
	530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	480.000.000	480.000.000	480.000.000
	530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	480.000.000	480.000.000	480.000.000
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	368.990.960	368.990.960	368.990.960
	540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	368.990.960	368.990.960	368.990.960
	570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	214.000.000	214.000.000	214.000.000
	570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	214.000.000	214.000.000	214.000.000

Lic. MARISTEL MOLINAS
Jefa - Dpto. de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Lic. VÍCTOR M. MERELES D.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

Lic. Carlos M. Santoria, Director
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2018

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Tipo Presupuesto desde: 2 hasta: 2 | Programa desde: 6 hasta: 6 | SubPrograma desde: 7 hasta: 7 | Proyecto desde: 0 hasta: 0 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2016	Presupuesto Plurianual 2017	Presupuesto Plurianual 2018
500	**INVERSION FÍSICA**	**2.150.440.006**	**2.150.440.006**	**2.150.440.006**
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	150.000.000	150.000.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	150.000.000	150.000.000	150.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**2.964.600.000**	**3.974.491.018**	**5.085.371.137**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.376.000.000	3.385.891.018	4.496.771.137
841	BECAS	80.000.000	80.000.000	80.000.000
842	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.900.000.000	2.909.891.018	4.020.771.137
845	INDEMNIZACIONES	396.000.000	396.000.000	396.000.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	588.600.000	588.600.000	588.600.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	588.600.000	588.600.000	588.600.000
900	**OTROS GASTOS**	**307.197.770**	**307.197.770**	**307.197.770**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	307.197.770	307.197.770	307.197.770
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	307.197.770	307.197.770	307.197.770
	Totales:	**40.780.350.855**	**44.206.729.286**	**47.953.530.059**

Lic. MARISTEL MOLINAS
Jefa - Dpto. de Presupuesto
Secretaría Nacional de Turismo

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO
ASUNCION

Lic. VÍCTOR M. MERELES D.
Director General
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Turismo

Lic. Carlos R. Sanabria, Director
Dirección de Finanzas
DGAF - SENATUR