TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ MOTENONDEÃ
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajopa ñande rapeta ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

VMAAT/DGAF/DP/N°61/2017

Asunción, 29 de junio de 2017

Señora Ministra:

Me dirijo a Vuestra Excelencia en ocasión de elevar a su consideración el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, elaborado sobre la base de los lineamientos establecidos en el Decreto N° 7091/2017 "Por el cual se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales como marco de referencia para la elaboración del proyecto de Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2018-2020"

El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la suma total de **G. 516.833.614.162** (guaraníes quinientos dieciséis mil ochocientos treinta y tres millones seiscientos catorce mil ciento sesenta y dos).-

Al respecto, en los criterios de proyección aplicados para la estimación de los ingresos institucionales, se tuvieron en cuenta las variables que inciden sobre la base de la percepción de los recursos y las mejoras administrativas que se aplican a los controles en las bocas de recaudación de los diversos conceptos de ingresos, dando la suma de **G. 230.800.383.036** (guaraníes doscientos treinta mil ochocientos millones trescientos ochenta y tres mil treinta y seis) en la Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales.

El tope asignado en la Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro, establecido por el Ministerio de Hacienda, fue de **G. 286.033.231.126** (guaraníes doscientos ochenta y seis mil treinta y tres millones doscientos treinta y un mil ciento veintiséis); la programación del presupuesto del año 2017 fue al Tipo de Cambio (T.C.) de G. 5.234 por cada dólar, inferior este al actualmente fluctuante en el mercado cambiario, lo que ocasiona un déficit que es arrastrado al siguiente Ejercicio Fiscal. De igual forma para el Anteproyecto de Presupuesto 2018, se estima un T.C. en G. 5.942 superior a lo estimado para el año 2017, arrojando un déficit adicional a la programación de G. 19.956.269.268 en los Objetos del Gasto (O.G.) 161 Sueldos, 162 Gastos de Representación y 163 Aguinaldo, abonados éstos en dólares americanos y que corresponden a las asignaciones otorgadas al plantel de funcionarios que prestan servicios en las representaciones diplomáticas y consulares en el exterior, los mismos son financiados con fuente 10 Recursos del Tesoro.

Considerando que la programación de los O.G. mencionados precedentemente es realizada exclusivamente por el Ministerio de Hacienda (M.H.) la diferencia cambiaria fue absorbida directamente del tope establecido por el M.H. lo cual resultó en una ostensible disminución del Presupuesto programado para el Ministerio de Relaciones Exteriores, afectando directamente el nivel de funcionamiento operativo, así como en las asignaciones personales de esta Institución para el año 2018.

A Su Excelencia
Dra. **Lea Giménez**
Ministra de Hacienda
Ciudad

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
29 JUN. 2017
D.G.P.
SECRETARÍA DE ESTADO
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTRO

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 63076/17

MINISTERIO DE REL...
S.S.E.A.F.
PRIOGFF

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2018

Página:
Fecha: 26/08/201
Hora: 10:08.4

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 4 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Tip. desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 4 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2017 ANTEPROYECTO	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2018 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	516.833.614.162	100,00	516.833.614.162	100,00	0		
100 SERVICIOS PERSONALES	350.631.441.931	67,84	350.631.441.931	67,84	0		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	60.238.547.200	11,66	60.238.547.200	11,66	0		
111 SUELDOS	54.739.917.600	10,59	54.739.917.600	10,59	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	864.895.200	,17	864.895.200	,17	0		
114 AGUINALDO	4.633.734.400	,90	4.633.734.400	,90	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	71.603.441.283	13,85	71.603.441.283	13,85	0		
122 GASTOS DE RESIDENCIA	68.276.504.568	13,21	68.276.504.568	13,21	0		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	2.414.693.319	,47	2.414.693.319	,47	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	912.243.396	,18	912.243.396	,18	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13.396.792.649	2,59	13.396.792.649	2,59	0		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	225.550.000	,04	225.550.000	,04	0		
133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	12.435.939.402	2,41	12.435.939.402	2,41	0		
134 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	343.808.247	,07	343.808.247	,07	0		
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	391.495.000	,08	391.495.000	,08	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	30.796.517.523	5,96	30.796.517.523	5,96	0		
144 JORNALES	2.896.941.667	,56	2.896.941.667	,56	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	2.072.528.333	,40	2.072.528.333	,40	0		
146 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIC	25.502.907.523	4,93	25.502.907.523	4,93	0		
148 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PAI	324.140.000	,06	324.140.000	,06	0		
160 REMUNERACIONES POR SERVICIOS EN EL EXTERI	167.486.090.382	32,41	167.486.090.382	32,41	0		
161 SUELDOS	142.281.213.768	27,53	142.281.213.768	27,53	0		
162 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12.321.331.200	2,38	12.321.331.200	2,38	0		
163 AGUINALDO	12.883.545.414	2,49	12.883.545.414	2,49	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.110.052.894	1,38	7.110.052.894	1,38	0		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	7.110.052.894	1,38	7.110.052.894	1,38	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	97.395.922.888	18,84	97.395.922.888	18,84	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.280.123.312	,44	2.280.123.312	,44	0		
210 SERVICIOS BÁSICOS	2.280.123.312	,44	2.280.123.312	,44	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.395.604.000	,27	1.395.604.000	,27	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.395.604.000	,27	1.395.604.000	,27	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	23.856.635.406	4,62	23.856.635.406	4,62	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	23.856.635.406	4,62	23.856.635.406	4,62	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	6.387.961.430	1,24	6.387.961.430	1,24	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	6.387.961.430	1,24	6.387.961.430	1,24	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	25.366.718.768	4,91	25.366.718.768	4,91	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	25.366.718.768	4,91	25.366.718.768	4,91	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.956.518.288	2,51	12.956.518.288	2,51	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12.956.518.288	2,51	12.956.518.288	2,51	0		
270 SERVICIO SOCIAL	20.687.753.514	4,00	20.687.753.514	4,00	0		
270 SERVICIO SOCIAL	20.687.753.514	4,00	20.687.753.514	4,00	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.314.608.170	,83	4.314.608.170	,83	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.314.608.170	,83	4.314.608.170	,83	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	150.000.000	,03	150.000.000	,03	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	150.000.000	,03	150.000.000	,03	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.420.390.950	,66	3.420.390.950	,66	0		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	770.000.000	,15	770.000.000	,15	0		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	770.000.000	,15	770.000.000	,15	0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	135.458.200	,03	135.458.200	,03	0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	135.458.200	,03	135.458.200	,03	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	749.500.000	,15	749.500.000	,15	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	749.500.000	,15	749.500.000	,15	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.031.684.710	,20	1.031.684.710	,20	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	1.031.684.710	,20	1.031.684.710	,20	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	47.696.600	,01	47.696.600	,01	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	47.696.600	,01	47.696.600	,01	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.720.000	,10	530.720.000	,10	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.720.000	,10	530.720.000	,10	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	155.331.440	,03	155.331.440	,03	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	155.331.440	,03	155.331.440	,03	0		
500 INVERSION FÍSICA	4.236.730.630	,82	4.236.730.630	,82	0		

Siaf

Lic. Juan Andrés Cáceres A.
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Embajador Eladio Loizaga
Ministro de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE REL...
S.S.E.A.F.
PRIOGFF

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2018

Página: 1
Fecha: 26/06/201
Hora: 10:08:4

Nivel Entidad desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 1 hasta: 99 | Fin. desde: 0 hasta: 999 | Tip. desde: 0 hasta: 9 | Pro. desde: 0 hasta: 999 | Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2017 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2018 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	516.833.614.162		516.833.614.162		0		
500 INVERSION FISICA	4.236.730.630	,82	4.236.730.630	,82	0		
520 CONSTRUCCIONES	1.085.500.000	,21	1.085.500.000	,21	0		
520 CONSTRUCCIONES	1.085.500.000	,21	1.085.500.000	,21	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	636.193.130	,12	636.193.130	,12	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	636.193.130	,12	636.193.130	,12	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	2.091.637.500	,40	2.091.637.500	,40	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	2.091.637.500	,40	2.091.637.500	,40	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	423.400.000	,08	423.400.000	,08	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	423.400.000	,08	423.400.000	,08	0		
800 TRANSFERENCIAS	58.466.827.582	11,31	58.466.827.582	11,31	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	2.719.100.023	,53	2.719.100.023	,53	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	2.719.100.023	,53	2.719.100.023	,53	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	55.747.727.559	10,79	55.747.727.559	10,79	0		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	20.812.936.879	4,03	20.812.936.879	4,03	0		
854 TRANSFERENCIAS A REPRESENTACIONES DI	34.934.790.680	6,76	34.934.790.680	6,76	0		
900 OTROS GASTOS	2.682.300.181	,52	2.682.300.181	,52	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	677.300.181	,13	677.300.181	,13	0		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	677.300.181	,13	677.300.181	,13	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	5.000.000	,00	5.000.000	,00	0		
950 RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS	2.000.000.000	,39	2.000.000.000	,39	0		
950 RESERVAS TECNICAS Y CAMBIARIAS	2.000.000.000	,39	2.000.000.000	,39	0		

Lic. Juan Andrés Cáceres A.
Director General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Embajador Eladio Loizaga
Ministro de Relaciones Exteriores