8(ocho)

Instituto Nacional de
Cooperativismo

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Nota INCOOP/N° 1722 /2018.-

Asunción, 23 de Julio de 2.018.-

SEÑORA MINISTRA

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, con el fin de presentar el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual correspondiente a los Años 2019 al 2021, cargados en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP) del Ministerio de Hacienda, dando así cumplimiento al Decreto N° 8.831/18 ***"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 2019 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019-2021"***,en cuya elaboración se observa las Previsiones Presupuestarias, según se detalla:

a) Para el **Ejercicio Fiscal 2020** se contempla un monto total de **Gs. 35.426.840.783** (guaraníes treinta y cinco mil cuatrocientos veintiséis millones ochocientos cuarenta mil setecientos ochenta y tres).

b) Para el **Ejercicio Fiscal 2021** se contempla un monto total de **Gs. 36.399.001.611** (guaraníes treinta y seis mil trecientos noventa y nueve millones un mil seiscientos once).

Además, se acompañan a la presente los formularios exigidos en el **Art. 23** del presente Decreto: **PLURFU02** (Estimación de Ingresos por Grupo), el **PLUVER04** (Previsiones Presupuestarias Plurianuales - Consolidado Institucional por Objeto de Gasto), el **F-G02** (Fundamentación de Programas) y el **F-G04** (Previsiones Presupuestarias) como pautas referenciales, para una adecuada previsión de Ingresos y Egresos plurianuales.

Hago propicia esta oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia, con mi distinguida consideración.

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · PRESIDENTE

Lic. Félix Hernán Jiménez Castro
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
23 JUL 2018
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 59 202 /18

A SU EXCELENCIA
DRA. LEA GIMÉNEZ DUARTE
MINISTRA DE HACIENDA
E. S. D.

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL.
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	SERVICIOS PERSONALES				16,919,140,690	16,919,140,690	16,919,140,690
111	10	1	99	SUELDOS	11,186,400,000	11,186,400,000	11,186,400,000
111	30	1	99	SUELDOS	1,788,000,000	1,788,000,000	1,788,000,000
112	30	1	99	DIETAS	240,000,000	240,000,000	240,000,000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES	188,272,800	188,272,800	188,272,800
114	10	1	99	AGUINALDO	932,200,000	932,200,000	932,200,000
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	359,534,400	359,534,400	359,534,400
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	64,100,000	64,100,000	64,100,000
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC	740,900,000	740,900,000	740,900,000
144	30	1	99	JORNALES	1,136,235,282	1,136,235,282	1,136,235,282
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	283,498,208	283,498,208	283,498,208
200	SERVICIOS NO PERSONALES				7,693,541,799	9,140,013,506	9,369,789,109
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	455,720,000	455,720,000	455,720,000
220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	62,000,000	62,000,000	62,000,000
230	30	1	99	PASAJES Y VIÁTICOS	459,445,027	459,445,027	459,445,027
240	30	1	99	G.P/SERV.AS.MAN.REP	1,039,200,000	1,039,200,000	1,039,200,000
250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	138,000,000	138,000,000	138,000,000
260	10	1	99	SERV.TECN.Y PROFES.	200,000,000	200,000,000	200,000,000
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	469,300,000	713,300,000	713,300,000
270	10	1	99	SERVICIO SOCIAL	1,038,575,000	1,038,575,000	1,038,575,000
270	30	1	99	SERVICIO SOCIAL	2,622,805,000	3,704,805,000	3,704,805,000
280	30	1	99	OTROS SERV. GRAL.	753,896,772	874,368,479	1,104,144,082
290	30	1	99	SERV.DE CAP Y ADIES	454,600,000	454,600,000	454,600,000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				465,655,210	885,655,210	885,655,210
330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	100,000,000	500,000,000	500,000,000
340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	95,845,930	115,845,930	115,845,930
350	30	1	99	P.E INST.QUIM Y MED	50,000,000	50,000,000	50,000,000
360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	189,809,280	189,809,280	189,809,280
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	30,000,000	30,000,000	30,000,000
500	INVERSION FÍSICA				1,476,954,590	1,585,557,052	1,606,868,387
520	10	1	99	CONSTRUCCIONES	635,203,607	635,203,607	635,203,607
520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	345,106,993	164,796,393	255,020,790
530	10	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	121,000,000	121,000,000	121,000,000
530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	0	50,000,000	50,000,000
540	10	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	150,000,000	150,000,000	150,000,000
540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	31,000,000	0	151,000,000
570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	30,000,000	80,000,000	80,000,000
590	10	1	99	OTROS GAST.INVERS.	100,000,000	100,000,000	100,000,000
590	30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	64,643,990	284,557,052	64,643,990
800	TRANSFERENCIAS				70,840,502	170,840,502	170,840,502
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	70,840,502	170,840,502	170,840,502
900	OTROS GASTOS				330,739,535	130,739,535	130,739,535
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J Y O	330,739,535	130,739,535	130,739,535
				Total Proyecto:	26,956,872,326	28,831,946,495	29,083,033,433
				Total Sub Programa:	26,956,872,326	28,831,946,495	29,083,033,433
				Total Programa:	26,956,872,326	28,831,946,495	29,083,033,433

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:

20/07/2018 15:12

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · PRESIDENTE

Lic. Félix Hernán Jiménez Castro
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

F-G04: Plurianual

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

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
SubPrograma: 0 *
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	SERVICIOS PERSONALES				2,718,850,147	2,718,850,147	2,718,850,147
	123 30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	302,450,147	302,450,147	302,450,147
	133 30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC	734,400,000	734,400,000	734,400,000
	145 30	1	99	HON.PROFESIONALES	1,682,000,000	1,682,000,000	1,682,000,000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				2,020,760,803	1,920,760,803	2,020,760,803
	230 30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	395,665,200	395,665,200	395,665,200
	240 30	1	99	G.P.SERV.AS.MAN.REP	480,000,000	480,000,000	480,000,000
	260 10	1	99	SERV.TECN.Y PROFES.	150,000,000	150,000,000	150,000,000
	260 30	1	99	SERV.TECN.Y PROFES.	520,000,000	520,000,000	520,000,000
	270 10	1	99	SERVICIO SOCIAL	233,495,603	233,495,603	233,495,603
	280 30	1	99	OTROS SERV. GRAL.	80,000,000	80,000,000	180,000,000
	290 30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	161,600,000	61,600,000	61,600,000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				588,369,242	603,533,338	624,607,228
	330 30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP	69,987,000	69,987,000	69,987,000
	340 30	1	99	BIE.CON.DE OF.F INS	258,696,338	258,696,338	258,696,338
	350 30	1	99	P.F INST.QUIM Y MED	42,450,000	42,450,000	42,450,000
	360 30	1	99	COMB Y LUBRICANTES	184,835,904	200,000,000	221,073,890
	390 30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	32,400,000	32,400,000	32,400,000
500	INVERSION FÍSICA				1,701,750,000	1,351,750,000	1,951,750,000
	530 10	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	586,750,000	586,750,000	586,750,000
	530 30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL	200,000,000	50,000,000	50,000,000
	540 10	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	650,000,000	650,000,000	650,000,000
	540 30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	265,000,000	65,000,000	265,000,000
	590 30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	0	0	400,000,000
				Total Proyecto:	7,029,730,192	6,594,894,288	7,315,968,178
				Total Sub Programa:	7,029,730,192	6,594,894,288	7,315,968,178
				Total Programa:	7,029,730,192	6,594,894,288	7,315,968,178
				Total Entidad:	33,986,602,518	35,426,840,783	36,399,001,611
				Total General:	33,986,602,518	35,426,840,783	36,399,001,611

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · PRESIDENTE · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Félix Hernán Jiménez Castro
Presidente