Paraguari Retã Mburuvichavete
REMBIAPOITA YKEKOHA
Presidencia de la República del Paraguay
GABINETE SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORÁNDUM CAF N° - 42/2020

A : **Lic. Stella Marys Guillen Fretes, Directora Ejecutiva.**
Unidad Técnica del Gabinete Social.

De : **CP. Cesar Daniel Estigarribia Cohene, Coordinador.**
Coordinación de Administración y Finanzas.

Ref. : **Formularios Plurianual 2021-2023.**

Fecha : 17 de julio de 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de saludarla cordialmente, y a la vez, solicitar la aprobación de los formularios correspondientes al Anteproyecto de Presupuesto Plurianual para el Ejercicio Fiscal 2021 – 2023, para la Clase de Programa 01 – Programa Central, Programa 01 – Programa Central, Actividad 03 – Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social, Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro, dando cumplimiento en lo dispuesto en el Art. 22, del Decreto N° 3575/2019, de *"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 2021 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2023".*

Atentamente.

359
Cinthia
17/07/20 12:40

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: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 1 | Programa desde: 1 hasta: 1 | Proyecto/Actividad desde: 3 hasta: 3 | Fuente desde: 10 hasta: 10 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**4.427.199.586**	**4.427.199.586**	**4.427.199.586**
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.131.665.600	1.131.665.600	1.131.665.600
111	SUELDOS	1.010.400.000	1.010.400.000	1.010.400.000
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	34.214.400	34.214.400	34.214.400
114	AGUINALDO	87.051.200	87.051.200	87.051.200
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	37.900.000	37.900.000	37.900.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	27.900.000	27.900.000	27.900.000
125	REMUNERACION ADICIONAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	369.733.986	369.733.986	369.733.986
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	317.733.986	317.733.986	317.733.986
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	52.000.000	52.000.000
140	PERSONAL CONTRATADO	2.780.000.000	2.780.000.000	2.780.000.000
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO	200.000.000	200.000.000	200.000.000
144	JORNALES	280.000.000	280.000.000	280.000.000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	107.900.000	107.900.000	107.900.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	107.900.000	107.900.000	107.900.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.584.338.365**	**1.584.338.365**	**1.584.338.365**
210	SERVICIOS BÁSICOS	70.000.000	70.000.000	70.000.000
211	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000.000	35.000.000	35.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	100.185.600	100.185.600	100.185.600
231	PASAJES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	60.185.600	60.185.600	60.185.600
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520.564.701	520.564.701	520.564.701
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000.000	250.000.000	250.000.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	25.000.000	25.000.000	25.000.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	80.000.000	80.000.000	80.000.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	165.564.701	165.564.701	165.564.701

José G. Muñoz M.
Jefe de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

C.P. CÉSAR ESTIGARRIBIA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

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: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 1 | Programa desde: 1 hasta: 1 | Proyecto/Actividad desde: 3 hasta: 3 | Fuente desde: 10 hasta: 10 | 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**	**1.584.338.365**	**1.584.338.365**	**1.584.338.365**
250	ALQUILERES Y DERECHOS	395.226.138	395.226.138	395.226.138
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	395.226.138	395.226.138	395.226.138
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	173.000.000	173.000.000	173.000.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	10.000.000	10.000.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	55.000.000	55.000.000	55.000.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000.000	8.000.000	8.000.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
270	SERVICIO SOCIAL	274.961.926	274.961.926	274.961.926
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	274.961.926	274.961.926	274.961.926
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.400.000	50.400.000	50.400.000
284	SERVICIOS DE CATERING	50.400.000	50.400.000	50.400.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	10.000.000	10.000.000	10.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	60.000.000	60.000.000	60.000.000
349	BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
361	COMBUSTIBLES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	20.000.000	20.000.000
549	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Totales:	**6.185.537.951**	**6.185.537.951**	**6.185.537.951**

24/07/2020 13:36

José G. Nuñez M.
Jefe de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

C.P. CESAR ESTIGARRIBIA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

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

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 391 OTROS SERVICIOS SOCIALES
Sub Función: 390 OTROS SERVICIOS SOCIALES
Unidad Responsable: 1 GABINETE CIVIL

Actividad Adm.: 3 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**4.427.199.586**	**4.427.199.586**	**4.427.199.586**
110	**REM. BASICAS**	**1.131.665.600**	**1.131.665.600**	**1.131.665.600**
111 10 1 99	SUELDOS	1.010.400.000	1.010.400.000	1.010.400.000
113 10 1 99	GASTOS DE REPRES.	34.214.400	34.214.400	34.214.400
114 10 1 99	AGUINALDO	87.051.200	87.051.200	87.051.200
120	**REM. TEMPORALES**	**37.900.000**	**37.900.000**	**37.900.000**
123 10 1 99	REM. EXTRAORDINARIA	27.900.000	27.900.000	27.900.000
125 10 1 99	REMUN. ADICIONAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
130	**ASIG. COMP.**	**369.733.986**	**369.733.986**	**369.733.986**
133 10 1 99	BONIF. Y GRATIFIC.	317.733.986	317.733.986	317.733.986
137 10 1 99	GRAT.X SERV.ESP.	52.000.000	52.000.000	52.000.000
140	**PERS. CONT.**	**2.780.000.000**	**2.780.000.000**	**2.780.000.000**
141 10 1 99	CONTRAT. PERS. TÉC.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
144 10 1 99	JORNALES	280.000.000	280.000.000	280.000.000
145 10 1 99	HON.PROFESIONALES	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
190	**O. GASTOS DEL PERS.**	**107.900.000**	**107.900.000**	**107.900.000**
199 10 1 99	OTROS GAST.PERSONAL	107.900.000	107.900.000	107.900.000
200	**SERV. NO PERSONALES**	**1.584.338.365**	**1.584.338.365**	**1.584.338.365**
210	**SERVICIOS BÁSICOS**	**70.000.000**	**70.000.000**	**70.000.000**
211 10 1 99	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
214 10 1 99	TELÉF., TELEFAX Y O.	35.000.000	35.000.000	35.000.000
230	**PASAJES Y VIATICOS**	**100.185.600**	**100.185.600**	**100.185.600**
231 10 1 99	PASAJES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
232 10 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	60.185.600	60.185.600	60.185.600
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**520.564.701**	**520.564.701**	**520.564.701**
242 10 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF	250.000.000	250.000.000	250.000.000
243 10 1 99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	25.000.000	25.000.000	25.000.000
244 10 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA	80.000.000	80.000.000	80.000.000
245 10 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM	165.564.701	165.564.701	165.564.701
250	**ALQUIL. Y DERECHOS**	**395.226.138**	**395.226.138**	**395.226.138**
251 10 1 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	395.226.138	395.226.138	395.226.138
260	**SERV.TÉCN.Y PROFES.**	**173.000.000**	**173.000.000**	**173.000.000**
262 10 1 99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
264 10 1 99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	55.000.000	55.000.000	55.000.000
265 10 1 99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	8.000.000	8.000.000	8.000.000
266 10 1 99	CONSULT.ASES.E INVES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
270	**SERVICIO SOCIAL**	**274.961.926**	**274.961.926**	**274.961.926**
271 10 1 99	SERV DE SEG.MED	274.961.926	274.961.926	274.961.926
280	**OTROS SERV. GRAL.**	**50.400.000**	**50.400.000**	**50.400.000**
284 10 1 99	SERV DE CATERING	50.400.000	50.400.000	50.400.000
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
330	**PROD.PAP.CART.E IMP.**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
331 10 1 99	PAPEL DE ESCRIT.CART	10.000.000	10.000.000	10.000.000
340	**BIE.CON.DE OF.E INS.**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
341 10 1 99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
342 10 1 99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
349 10 1 99	BIE. CONSUM. VARIOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
360	**COMB.Y LUBRICANTES**	**40.000.000**	**40.000.000**	**40.000.000**
361 10 1 99	COMBUSTIBLES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
500	**INV. FÍSICA**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
540	**ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
549 10 1 99	ADQ. EQ. OFI.COMP. V	20.000.000	20.000.000	20.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
910	**IMP.,TASAS, G.J.Y O.**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
910 10 1 99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**6.185.537.951**	**6.185.537.951**	**6.185.537.951**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**6.185.537.951**	**6.185.537.951**	**6.185.537.951**
	TOTAL PROGRAMA:	**646.082.025.196**	**609.384.118.550**	**594.465.962.221**

C.P. Desde: 1 | C.P. Hasta: 1 | Programa Desde: 1 | Programa Hasta: 1

24/07/2020 13:28

José G. Nuñez M.
Jefe de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

C.P. CÉSAR ESTIGARRIBIA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

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: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 391 OTROS SERVICIOS SOCIALES
Actividad Adm.: 3 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL
Unidad Responsable: 1 GABINETE CIVIL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**4.427.199.586**	**4.427.199.586**	**4.427.199.586**
111	10	1	99	SUELDOS	1.010.400.000	1.010.400.000	1.010.400.000
113	10	1	99	GASTOS DE REPRES.	34.214.400	34.214.400	34.214.400
114	10	1	99	AGUINALDO	87.051.200	87.051.200	87.051.200
123	10	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	27.900.000	27.900.000	27.900.000
125	10	1	99	REMUN. ADICIONAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
133	10	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	317.733.986	317.733.986	317.733.986
137	10	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	52.000.000	52.000.000	52.000.000
141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	200.000.000	200.000.000	200.000.000
144	10	1	99	JORNALES	280.000.000	280.000.000	280.000.000
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	107.900.000	107.900.000	107.900.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**1.584.338.365**	**1.584.338.365**	**1.584.338.365**
211	10	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	35.000.000	35.000.000	35.000.000
214	10	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	35.000.000	35.000.000	35.000.000
231	10	1	99	PASAJES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
232	10	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	60.185.600	60.185.600	60.185.600
242	10	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	250.000.000	250.000.000	250.000.000
243	10	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	25.000.000	25.000.000	25.000.000
244	10	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	80.000.000	80.000.000	80.000.000
245	10	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	165.564.701	165.564.701	165.564.701
251	10	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	395.226.138	395.226.138	395.226.138
262	10	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
264	10	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	55.000.000	55.000.000	55.000.000
265	10	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	8.000.000	8.000.000	8.000.000
266	10	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
271	10	1	99	SERV DE SEG MED	274.961.926	274.961.926	274.961.926
284	10	1	99	SERV DE CATERING	50.400.000	50.400.000	50.400.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**
331	10	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	10.000.000	10.000.000	10.000.000
341	10	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
342	10	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
349	10	1	99	BIE. CONSUM. VARIOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
361	10	1	99	COMBUSTIBLES	40.000.000	40.000.000	40.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
549	10	1	99	ADQ. EQ. OFI.COMP. V.	20.000.000	20.000.000	20.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
910	10	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	4.000.000	4.000.000	4.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.185.537.951	6.185.537.951	6.185.537.951
				Total Programa:	6.185.537.951	6.185.537.951	6.185.537.951
				Total Entidad:	6.185.537.951	6.185.537.951	6.185.537.951
				Total General:	6.185.537.951	6.185.537.951	6.185.537.951

José G. Núñez M.
Jefe de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

C.P. CÉSAR ESTIGARRIBIA
Coordinador de Administración y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República