TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MH/DA Nº 461

Asunción, 20 JUL. 2023

SEÑOR
MARCO ELIZECHE, VICEMINISTRO
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESENTE

Me dirijo a Usted, en ocasión de remitirle el Presupuesto Plurianual para los Ejercicios Fiscales 2024, 2025 y 2026 de la Entidad 12-06 Ministerio de Hacienda, dando cumplimiento al Decreto Nº 9231/2023 *"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 2024 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024-2026".*

En tal sentido, se adjuntan los Formularios **PLURFU02** – Estimación de Ingreso por Grupo, **PLUVER04** – Consolidado Institucional por Objeto de Gasto, **F-G02** – Fundamentación de Programas y **F-G04** – Previsiones Presupuestarias.

Sin otro particular, propicio la ocasión para saludarlo con mi distinguida consideración.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JORGE GALEANO ROBLEDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
20 -07- 2023
HORA DE ENTRADA
D.S.P.
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
N.E. Nº 81.167 / 2023

NOTA MH/DA/SG/ar

NOTA MH/DA/CRF/DP Nº 131/2023

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA
Actividad Misional: 1 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MH
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

SAF	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2024	Programación 2025	Programación 2026
100	SERVICIOS PERSONALES				71.523.155.509	71.523.155.509	71.523.155.509
	111	10	1	99	SUELDOS	47 233 273 680	47 233 273 680	47 233 273 680
	113	10	1	99	GASTOS DE REPRES	385 016 400	385 016 400	385 016 400
	114	10	1	99	AGUINALDO	3 968 190 840	3 968 190 840	3 968 190 840
	123	10	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1 283 627 312	1 283 627 312	1 283 627 312
	131	10	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	830 100 000	830 100 000	830 100 000
	133	10	1	99	BONIFICACIONES	1 549 699 307	1 549 699 307	1 549 699 307
	137	10	1	99	GRAT.N SERV ESP	553 995 000	553 995 000	553 995 000
	141	10	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC	150 000 006	150 000 006	150 000 006
	144	10	1	99	JORNALES	3 641 639 261	3 641 639 261	3 641 639 261
	145	10	1	99	HON PROFESIONALES	2 470 557 154	2 470 557 154	2 470 557 154
	183	10	1	99	FORESA	7 500 000 000	7 500 000 000	7 500 000 000
	199	10	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	1 957 056 549	1 957 056 549	1 957 056 549
200	SERVICIOS NO PERSONALES					32.192.219.424	32.552.651.024	32.931.104.284
	211	10	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	1 702 725 959	1 702 725 959	1 702 725 959
	212	10	1	99	AGUA	247 219 174	247 219 174	247 219 174
	214	10	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	494 438 348	494 438 348	494 438 348
	214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	500 000 000	525 000 000	551 250 000
	221	10	1	99	TRANSPORTE	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	231	10	1	99	PASAJES	260 000 000	260 000 000	260 000 000
	232	10	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	239	30	81	99	PASAJ Y VIÁT. VAR.	300 000 000	315 000 000	330 750 000
	242	10	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	1 289 865 333	1 289 865 333	1 289 865 333
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	240 000 000	252 000 000	264 600 000
	243	10	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	698 551 067	698 551 067	698 551 067
	244	10	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	300 000 000	300 000 000	300 000 000
	245	10	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	2 637 036 745	2 637 036 745	2 637 036 745
	246	10	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	585 000 000	585 000 000	585 000 000
	251	10	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2 051 777 138	2 051 777 138	2 051 777 138
	252	10	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	131 028 000	131 028 000	131 028 000
	259	10	1	99	ALQ. DERECH VARIOS	60 000 000	60 000 000	60 000 000
	261	10	1	99	DE INF. Y SIST COMPU	4 640 531 987	4 640 531 987	4 640 531 987
	261	30	1	99	DE INF. Y SIST COMPU	4 260 000 000	4 473 000 000	4 696 650 000
	261	30	81	99	DE INF. Y SIST COMPU	1 164 632 000	1 222 863 600	1 284 006 780
	262	10	1	99	IMP PUBLIC. Y REPROD	621 500 000	621 500 000	621 500 000
	262	30	81	99	IMP PUBLIC. Y REPROD	24 000 000	25 200 000	26 460 000
	264	10	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	251 458 651	251 458 651	251 458 651
	265	10	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	180 000 000	180 000 000	180 000 000
	266	10	1	99	CONSULT ASES E INVES	552 800 000	552 800 000	552 800 000
	266	30	81	99	CONSULT ASES E INVES	480 000 000	504 000 000	529 200 000
	268	10	1	99	SERV. DE COMUNIC	191 998 800	191 998 800	191 998 800
	268	30	81	99	SERV. DE COMUNIC	120 000 000	126 000 000	132 300 000
	271	10	1	99	SERV DE SEG MED	7 374 834 000	7 374 834 000	7 374 834 000
	273	10	1	99	SERV DE SEPELIO	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	281	10	1	99	SERV DE CEREMONIAL	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	284	10	1	99	SERV DE CATERING	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	288	30	1	99	SERV EN GRAL.	120 000 000	126 000 000	132 300 000
	291	10	1	99	CAPAC DEL PERS ESTAD	216 822 222	216 822 222	216 822 222
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					1.702.186.303	1.702.186.303	1.702.186.303
	311	10	1	99	ALIMENTOS P/PERSONA	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	334	10	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	28 824 750	28 824 750	28 824 750
	335	10	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	31 400 000	31 400 000	31 400 000
	341	10	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	9 650 750	9 650 750	9 650 750

18/07/2023 15:50

Lic. Carlos D. Castro Franco

Lic. Jorge Luis Vega

Jorge Galeano Ro
Director Administ

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 - 2026

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					**1.702.186.303**	**1.702.186.303**	**1.702.186.303**
	342	10	1	99	UTIL. ESC OFI Y E	162 010 699	162 010 699	162 010 699
	343	10	1	99	UTIL. Y MAT ELECT.	610 781 368	610 781 368	610 781 368
	344	10	1	99	UTENS COCINA Y COM	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	346	10	1	99	REP Y ACCESOR MEN	148 570 402	148 570 402	148 570 402
	351	10	1	99	COMP QUIMICOS	64 044 867	64 044 867	64 044 867
	352	10	1	99	PROD FARM Y MED.	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	355	10	1	99	TINTAS, PINT Y COL.	63 616 000	63 616 000	63 616 000
	357	10	1	99	PROD DE MAT. PLAST.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	358	10	1	99	UT. MAT. MED Q LAB	55 000 000	55 000 000	55 000 000
	361	10	1	99	COMBUSTIBLES	355 018 640	355 018 640	355 018 640
	391	10	1	99	ART DE CAUCHO	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	394	10	1	99	HERRAM MENORES	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	395	10	1	99	MAT. SEG Y ADIEST.	52 283 000	52 283 000	52 283 000
	397	10	1	99	PROD E INSUM MET	19 330 208	19 330 208	19 330 208
	399	10	1	99	BIENES DE CONSUMO Y	35 655 619	35 655 619	35 655 619
500	INVERSION FÍSICA					**9.211.399.264**	**9.238.286.760**	**9.266.518.630**
	534	10	1	99	EQ EDUCAT RECREC	21 500 000	21 500 000	21 500 000
	536	10	1	99	EQ COMUNIC SEÑALAM	17 431 059	17 431 059	17 431 059
	536	30	1	99	EQ COMUNIC SEÑALAM	50 000 000	52 500 000	55 125 000
	538	10	1	99	HERRAM APA. E INST.	24 235 256	24 235 256	24 235 256
	541	10	1	99	ADQ MUEBLES Y ENS	1 135 302 398	1 135 302 398	1 135 302 398
	541	30	1	99	ADQ MUEBLES Y ENS	72 027 330	75 628 697	79 410 131
	541	30	81	99	ADQ MUEBLES Y ENS	88 691 860	93 126 453	97 782 776
	542	10	1	99	ADQ EQUIP OFICINA	193 732 753	193 732 753	193 732 753
	543	10	1	99	ADQ. EQ DE COMPUTAC	2 720 545 264	2 720 545 264	2 720 545 264
	543	30	1	99	ADQ EQ. DE COMPUTAC	70 500 000	74 025 000	77 726 250
	543	30	81	99	ADQ EQ. DE COMPUTAC	248 030 722	260 432 258	273 453 871
	579	10	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	3 990 903 341	3 990 903 341	3 990 903 341
	579	30	81	99	ACTIVOS INTANGIBLES	8 500 000	8 925 000	9 371 250
	595	10	1	99	REP MAY INMUEBLES	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	596	10	1	99	REP MAY DE EQUIPOS	419 999 281	419 999 281	419 999 281
800	TRANSFERENCIAS					**3.018.897.617**	**3.018.897.617**	**3.018.897.617**
	841	10	1	99	BECAS	350 000 000	350 000 000	350 000 000
	851	10	1	99	TRAN C SEC ENT.	1 300 077 907	1 300 077 907	1 300 077 907
	852	10	1	99	TR CTES ENT S PRIV E	1 227 495 896	1 227 495 896	1 227 495 896
	853	10	1	99	TR CTES ORG Y AG ESP	141 323 814	141 323 814	141 323 814
900	OTROS GASTOS					**2.700.000.000**	**2.700.000.000**	**2.700.000.000**
	910	10	1	99	IMP ,TASAS, G I Y O	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
					Total Proyecto/Actividad:	120 347 858 117	120 735 177 213	121 141 862 263
					Total Programa:	120 347 858 117	120 735 177 213	121 141 862 263
					Total Entidad:	120 347 858 117	120 735 177 213	121 141 862 263
					Total General:	120 347 858 117	120 735 177 213	121 141 862 263

Lic. Carlos D. Castro Franco

Lic. Jorge Luis Vega

Jorge Galeano Robledo
Director Administrativo