SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD (SIGOB)
MÓDULO TRANSPARENCIA DOCUMENTAL
GABINETE CIVIL - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

****

DATOS DEL REGISTRO DE MESA DE ENTRADA:

- El código de esta correspondencia es: ***CEXTER/2021/3275***

- Contraseña: 40BC03E1

- Fecha y hora de recepción: 25- jun-2021 / 14:12:34

- Este documento fue registrado por: Viedma,María Asunción

****

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:

www.gabinetecivil.gov.py - icono **"Consulte su Expediente".**

Datos de Contacto:

Tel.: (021) 4140223/384

presidencia@presidencia.gov.py

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENABICO/N/N°.379...../2021

Asunción, 25 de junio de 2021

Señor Ministro

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia, en mi carácter de Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), a los efectos de hacer referencia a la Nota SEAF N° 188/2021 de fecha 02 de junio de 2021, a través de la cual se comunicó a esta Secretaría Nacional la asignación del Tope Presupuestario para la fuente de financiamiento 10 – Recursos del Tesoro de **Gs. 3.371.763.900 (Guaraníes Tres mil trecientos setenta y un millones setecientos sesenta y tres mil novecientos)**, para esta Institución, para la programación y formulación del Anteproyecto de Presupuesto General de la Nación Ejercicio Fiscal 2022.

Al respecto, tengo a bien poner a su conocimiento que se llevó a cabo la carga del Anteproyecto de Presupuesto 2022 en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP), y remitir adjunto a la presente, los documentos respaldatorios correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia, con mi más alta estima.

Teresa Rojas Ortiz
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

A Su Excelencia
Sr. César Daniel Ibarrola Cano, Ministro – Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Presidencia de la República

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2022
12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Progr.	Proy./Act.	Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2022
						TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD	**3,371,763,896**
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	3,371,763,896
						1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL	
						TOTAL PROGRAMA CENTRAL	3,371,763,896
001						**PROGRAMA CENTRAL**	**3,371,763,896**
Actividad:	**10**					**ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS**	
UN.RES.:	**54**					**SECRETARIA NAC. DE ADM. DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS**	**3,371,763,896**
100						SERVICIOS PERSONALES	3,065,103,766
110						REMUNERACIONES BÁSICAS	1.881.331.530
111	10	001	99			Sueldos	1.584.000.000
113	10	001	99			Gastos De Representación	152.613.720
114	10	001	99			Aguinaldo	144.717.810
120						REMUNERACIONES TEMPORALES	83.599.984
123	10	001	99			Remuneración Extraordinaria	83.599.984
130						ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	618.644.624
133	10	001	99			Bonificaciones	544.499.956
137	10	001	99			Gratificaciones Por Servicios Especiales	74.144.668
140						PERSONAL CONTRATADO	445.527.628
144	10	001	99			Jornales	114.027.628
145	10	001	99			Honorarios Profesionales	331.500.000
190						OTROS GASTOS DEL PERSONAL	36.000.000
191	10	001	99			Subsidio Para La Salud	36.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	256,660,130
210						SERVICIOS BÁSICOS	67.600.000
211	10	001	99			Energía Electrica	30.000.000
212	10	001	99			Agua	7.200.000
214	10	001	99			Teléfonos, Telefax Y Otros Servicios De Telecomunicaciones	30.400.000
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000
221	10	001	99			Transporte	20.000.000
230						PASAJES Y VIÁTICOS	50.056.130
232	10	001	99			Viáticos Y Movilidad	50.056.130
240						GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53.004.000
242	10	001	99			Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Edificios Y Locales	53.004.000
250						ALQUILERES Y DERECHOS	66.000.000
255	10	001	99			Alquiler De Fotocopiadoras	66.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	35,000,000
360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.000.000
361	10	001	99			Combustibles	35.000.000
500						INVERSION FÍSICA	15,000,000
540						ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	15.000.000
543	10	001	99			Adquisiciones De Equipos De Computación	15.000.000

Lic. Javier E. González C.
Director Gral. Adm. y Fina...
SENABICO

Teresa Rojas Riveros
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

Nivel: 12

Entidad: 1

SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

COMPOSICION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

ACTIVOS FINANCIEROS	MONTO	BANCO
ACTIVOS		
CAJA	**0**	
Recaudaciones a Depositar	0	
BANCO	**0**	
Cuenta Corriente N° 000-00-9281029	0	FOMENTO
Plazo Fijo	0	
Cuentas Combinadas	0	
Otros Depósitos	0	
CERTIFICADO DEPOSITOS DE AHORRO CDA	**0**	
Corto Plazo	0	
Largo Plazo	0	
BONOS	**0**	
Corto Plazo	0	
Largo Plazo	0	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	

Observación: La información proporcionada tendrá carácter de Declaración Jurada

(*) La información a ser proveida será al 31 de Mayo de 2021.-

Lic. Javier E. González C.
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENABICO

Teresa Rojas de Jara
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

Nivel: 12
Entidad: 1
SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

LA CUENTA CORRIENTE N° 000-00-9281029 HABILITADA EN EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A NOMBRE DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS, ES UTILIZADA PARA EL PAGO A FUNCIONARIOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA, PRIMER COBRO (CUANDO NO CUENTA TODAVIA CON CUENTA HABILITADA PARA EL PAGO POR RED BANCARIA), CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO VIGENTE Y SU DECRETO REGLAMENTARIO.

Lic. Javier E. González
Director Gral. Adm. y Fina.
SENABICO

Teresa Rojas de Vera
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 10 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaraníes
111	10	1	99	SUELDOS						1.584.000.000
113	10	1	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN						152.613.720
114	10	1	99	AGUINALDO						144.717.810
123	10	1	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		REMUNERACION EXTRAORDINARIA ASIGNADA A FUNCIONARIOS PERMANENTES Y COMISIONADOS EN VIRTUD DE SERVICIOS PRESTADOS DESPUES DE CUMPLIDA LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO.				83.599.984
				HORAS EXTRAORDINARIAS		GENÉRICO	803.846,00	8,00	12	77.169.216
				AGUINALDO PROPORCIONAL		GENÉRICO	6.430.768,00	1,00	1	6.430.768
133	10	1	99	BONIFICACIONES		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS AL SUELDO DEL FUNCIONARIO PERMANENTE Y COMISIONADO, BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, POR GESTION ADMINISTRATIVA O PRESUPUESTARIA.				544.499.956
				AGUINALDO PROPORCIONAL		GENÉRICO	41.884.612,00	1,00	1	41.884.612
				BONIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO		GENÉRICO	1.903.846,00	22,00	12	502.615.344
137	10	1	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS EN CONCEPTO DE GRATIFICACIONES DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS POLICIALES QUE PRESTAN SERVICIO EN LA INSTITUCION.				74.144.668
				GRATIFICACIONES A PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL		GENÉRICO	1.425.859,00	4,00	12	68.441.232
				AGUINALDO PROPORCIONAL		GENÉRICO	5.703.436,00	1,00	1	5.703.436
144	10	1	99	JORNALES		CONTRATACION DEL PERSONAL DE SERVICIO AUXILIAR (CHOFERES, PASANTES SECUNDARIOS Y UNIVERSITARIOS, ARTISTAS, ASCENSORISTAS, LIMPIADORES, ORDENANZAS Y DE NATURALEZA SIMILAR) Y OTROS DE SERVICIOS DE APOYO.				114.027.628
				AUXILIAR	XJ4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GENÉRICO	2.192.839,00	4,00	12	105.256.272
				AGUINALDO PROPORCIONAL	XJ4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GENÉRICO	2.192.839,00	4,00	1	8.771.356
145	10	1	99	HONORARIOS PROFESIONALES		CONTRATACION DE PERSONAS FISICAS CALIFICADAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CUENTEN CON TITULO DE GRADO, A FIN DE CUMPLIR FUNCIONES EN LA INSTITUCIONES.				331.500.000
				AGUINALDO PROPORCIONAL	XP8 PROFESIONAL	GENÉRICO	25.500.000,00	1,00	1	25.500.000
				CONTRATACION DE PROFESIONAL	XP8 PROFESIONAL	GENÉRICO	4.500.000,00	3,00	12	162.000.000
				CONTRATACION DE PROFESIONAL	XP8 PROFESIONAL	GENÉRICO	4.000.000,00	3,00	12	144.000.000
191	10	1	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SALUD, ASIGNADO PARA FUNCIONARIOS O EMPLEADOS, QUIENES OCUPAN CARGOS PRESUPUESTARIOS EN EL ANEXO DEL PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON EL MONTO FIJADO, LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y LA DISPONIBILIDAD DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION.				36.000.000
				SUBSIDIO PARA LA SALUD DE FUNCIONARIOS PERMANENTES.		GENÉRICO	300.000,00	10,00	12	36.000.000
211	10	1	99	ENERGÍA ELECTRICA		PAGO POR SERVICIOS BASICOS PROVISION DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION.				30.000.000
				SERVICIO		GENÉRICO	2.500.000,00	1,00	12	30.000.000
212	10	1	99	AGUA		PAGO POR SERVICIOS BASICOS PROVISION DE AGUA DE LA INSTITUCION.				7.200.000
				SERVICIO		GENÉRICO	600.000,00	1,00	12	7.200.000
214	10	1	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D		PAGO POR SERVICIOS BASICOS PROVISION DE TELEFONIA Y DE INTERNET DE LA INSTITUCION.				30.400.000
				SERVICIO DE INTERNET		GENÉRICO	28.000.000,00	1,00	1	28.000.000
				SERVICIO DE TELEFONIA		GENÉRICO	200.000,00	1,00	12	2.400.000
221	10	1	99	TRANSPORTE		PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE GRUA A FAVOR DE LA INSTITUCION.				20.000.000
				EVENTO		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VEHIC	20.000.000,00	1,00	1	20.000.000
232	10	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		PAGO DE VIATICOS Y MOVILIDAD A FAVOR DE FUNCIONARIOS PERMANENTES, COMISIONADOS, CONTRATADOS Y PERSONAL EXTERNO A LA INSTITUCION.				50.056.130
				EVENTO		GENÉRICO	5.005.613,00	1,00	10	50.056.130
242	10	1	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE		GASTOS POR SERVICIO DE ASEO, MANTENIMEINTO Y REPARACIONES, A FAVOR DE LA INSTITUCION.				53.004.000
				SERVICIO		SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	4.417.000,00	1,00	12	53.004.000
255	10	1	99	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS (NOTEBOOK, ESCANER, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS).				66.000.000
				SERVICIO		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.500.000,00	1,00	12	66.000.000
361	10	1	99	COMBUSTIBLES		CONVENIO ENTRE ENTIDADES ENTRE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) Y LA SENABICO PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.				35.000.000
				BIENES		GASOIL-DIESEL	35.000.000,00	1,00	1	35.000.000
543	10	1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI		ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES A FAVOR DE LA SENABICO.				15.000.000

SIAF

Lic. Javier E. González C.
Director Gral. Adm. y Financ.
SENABICO

Teresa Noguera Ventura
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera
Dirección General de Presupuesto

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

F-G03

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 10 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	CATEGORÍA	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Monto en Guaraníes
				BIENES		COMPUTADORAS PORTATILES Y ACCE	7.500.000,00	2,00 1	15.000.000
								TOTAL ENTIDAD:	3.371.763.896
								TOTAL GENERAL:	3.371.763.896

Lic. Javier E. González C.
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENABICO

Teresa Rojas de Mora
Ministra Secretaría Ejecutiva
SENABICO

EJERCICIO: 2022 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
(' en Valor Absoluto Gs. ')

Entidad : 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Actividad: 10 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTADOS Y COMISADOS TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 3.371.763.896

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTAI	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Grupo/Subg.	**Insumos**		**Enero Julio**	**Febrero Agosto**	**Marzo Setiembre**	**Abril Octubre**	**Mayo Noviembre**	**Junio Diciembre**	**ANUAL**
100	SERVICIOS PERSONALES		236.007.982 236.007.982	236.007.982 236.007.982	236.007.982 236.007.982	236.007.982 236.007.982	236.007.982 236.007.982	236.007.982 469.015.964	3.065.103.766
111 10 1 99	SUELDOS		132.000.000 132.000.000	132.000.000 132.000.000	132.000.000 132.000.000	132.000.000 132.000.000	132.000.000 132.000.000	132.000.000 132.000.000	1.584.000.000
113 10 1 99	GASTOS DE REPRES.		12.717.810 12.717.810	12.717.810 12.717.810	12.717.810 12.717.810	12.717.810 12.717.810	12.717.810 12.717.810	12.717.810 12.717.810	152.613.720
114 10 1 99	AGUINALDO		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 144.717.810	144.717.810
123 10 1 99	REM. EXTRAORDINARIA		6.430.768 6.430.768	6.430.768 6.430.768	6.430.768 6.430.768	6.430.768 6.430.768	6.430.768 6.430.768	6.430.768 12.861.536	83.599.984
133 10 1 99	BONIFICACIONES		41.884.612 41.884.612	41.884.612 41.884.612	41.884.612 41.884.612	41.884.612 41.884.612	41.884.612 41.884.612	41.884.612 83.769.224	544.499.956
137 10 1 99	GRAT.X SERV.ESP.		5.703.436 5.703.436	5.703.436 5.703.436	5.703.436 5.703.436	5.703.436 5.703.436	5.703.436 5.703.436	5.703.436 11.406.872	74.144.668
144 10 1 99	JORNALES		8.771.356 8.771.356	8.771.356 8.771.356	8.771.356 8.771.356	8.771.356 8.771.356	8.771.356 8.771.356	8.771.356 17.542.712	114.027.628

SIAF

Ing. Javier E. González C.
Director Gral. Adm. y Fin.
SENABICO

Teresa María Martínez
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

EJERCICIO: 2022 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
(' en Valor Absoluto Gs. ')

Entidad : 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
1	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTAI	ADM	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0

Grupo/Subg.	Insumos		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Setiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	ANUAL
145 10 1 99	HON.PROFESIONALES		25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	
			25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	51.000.000	331.500.000
191 10 1 99	SUBSIDIO P/SALUD		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES		13.217.000	13.217.000	66.222.613	18.222.613	18.222.613	18.222.613	
			18.222.613	18.222.613	18.222.613	18.222.613	18.222.613	18.222.613	256.660.130
211 10 1 99	ENERGÍA ELECTRICA		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000
212 10 1 99	AGUA		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
			600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
214 10 1 99	TELÉF., TELEFAX Y O.		200.000	200.000	28.200.000	200.000	200.000	200.000	
			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	30.400.000
221 10 1 99	TRANSPORTE		0	0	20.000.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	20.000.000
232 10 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	5.005.613	5.005.613	5.005.613	5.005.613	

SIAF

Lic. Javier E. González C.
Director Gral. Adm. y Fin.
SENABICO

Abg. Stefanie Sanjurjo
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

EJERCICIO: 2022 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
(' en Valor Absoluto Gs. ')

Entidad : 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTAI	ADM	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0
Grupo/Subg.	Insumos		Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
			5.005.613	5.005.613	5.005.613	5.005.613	5.005.613	5.005.613	50.056.130
242 10 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF		4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000	
			4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000	4.417.000	53.004.000
255 10 1 99	ALQUILER DE FOTOCOP.		5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
			5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	66.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		0	35.000.000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	35.000.000
361 10 1 99	COMBUSTIBLES		0	35.000.000	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	35.000.000
500	INVERSION FÍSICA		0	0	15.000.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	15.000.000
543 10 1 99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC		0	0	15.000.000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	15.000.000

SIAF

Lic. Javier E. González C.
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENABICO

Teresa Rojas de Jara
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO

EJERCICIO: 2022 VERSION 2

F-G02-2

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES U OBRAS
(' en Valor Absoluto Gs. ')

Entidad : 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Identificación	Denominación de la Actividad u Obra	Unidad de Medida	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Setiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre	ANUAL
1	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INCAUTAI	ADM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
Grupo/Subg.	**Insumos**		**Enero Julio**	**Febrero Agosto**	**Marzo Setiembre**	**Abril Octubre**	**Mayo Noviembre**	**Junio Diciembre**	**ANUAL**
		TOTALES:	249.224.982 254.230.595	284.224.982 254.230.595	317.230.595 254.230.595	254.230.595 254.230.595	254.230.595 254.230.595	254.230.595 487.238.577	3.371.763.896

Lic. Javier E. González
Director Gral. Adm. y Finanzas
SENABICO

Teresa Talavera Vera
Ministra Secretaria Ejecutiva
SENABICO