INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GAF/DCP N° 0162/2020

MEMORANDUM

PARA : Gerencia de Administrativa y Financiera
DE : Dirección de Contabilidad y Presupuesto
REFERENCIA : Plurianual 2021-2023
LUGAR Y FECHA : Asunción, 15 de julio de 2020.

Por la presente remito adjunto **PRO-FORMA DE NOTA PR** y los formularios correspondientes para la presentación ante el Ministerio de Hacienda el Proyecto de Presupuesto **PLURIANUAL 2021 - 2023.**

Atentamente,

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. LUIS MEROCE G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

A Gabinete de Presidencia: A fin de proseguir tramites.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

NOTA PR N° /.....

Asunción, 15 de julio de 2020.

Señor Ministro:

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E., a los efectos de elevar el Proyecto de Presupuesto Plurianual 2021 – 2023 del Instituto de Previsión Social, de conformidad con las disposiciones del Decreto N° 3575/20 **"POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACION, FORMULACION Y PRESENTACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 Y PARA LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2023"**

En este sentido, cumplimos en remitir los formularios de Estimación de Ingresos 2021 al 2023 (PLURFU02: Plurianual) y Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto de Gastos 2021 al 2023 (PLUVER04: Plurianual), con las asignaciones programadas para los ejercicios 2021 – 2023.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a V.E. con nuestra más alta estima y distinción.

Abogado ANDRES GUBETICH
Presidente
Instituto de Previsión Social

EXCELENTISIMO SEÑOR
ABOG. BENIGNO LOPEZ BENITEZ
MINISTERIO DE HACIENDA
E S D

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021 - 2023

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Parámetros: Nivel desde: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel: 24 ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Entidad: 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Código	Nombre	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**INGRESOS CORRIENTES**	8.129.855.327.722	8.622.861.975.919	9.145.814.096.006
120	**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	6.753.641.034.708	7.161.574.825.324	7.593.349.716.376
122	**CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**	6.753.641.034.708	7.161.574.825.324	7.593.349.716.376
1	*CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES*	3.751.144.563.451	3.977.719.885.455	4.217.463.480.114
	Fuente 30	3.751.144.563.451	3.977.719.885.455	4.217.463.480.114
2	*CONTRIBUCIONES DE LOS ASEGURADOS*	3.002.496.471.257	3.183.854.939.869	3.375.886.236.262
	Fuente 30	3.002.496.471.257	3.183.854.939.869	3.375.886.236.262
130	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	95.713.302.134	101.456.100.262	107.543.466.278
133	**MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS**	95.713.302.134	101.456.100.262	107.543.466.278
1	*MULTAS*	47.236.026.795	50.070.188.403	53.074.399.707
	Fuente 30	47.236.026.795	50.070.188.403	53.074.399.707
99	*OTROS*	48.477.275.339	51.385.911.859	54.469.066.571
	Fuente 30	48.477.275.339	51.385.911.859	54.469.066.571
160	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	962.600.990.880	1.020.357.050.333	1.081.578.473.352
161	**INTERESES**	947.994.251.291	1.004.873.906.369	1.065.166.340.750
1	*INTERESES POR PRESTAMOS*	379.954.378.351	402.751.641.052	426.916.739.515
	Fuente 30	379.954.378.351	402.751.641.052	426.916.739.515
2	*INTERESES POR DEPOSITOS*	486.891.319.663	516.104.798.843	547.071.086.773
	Fuente 30	486.891.319.663	516.104.798.843	547.071.086.773
3	*INTERESES POR TITULOS Y VALORES*	81.148.553.277	86.017.466.474	91.178.514.462
	Fuente 30	81.148.553.277	86.017.466.474	91.178.514.462
163	**ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS**	14.606.739.589	15.483.143.964	16.412.132.602
3	*ALQUILERES DE EDIFICIOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS*	14.606.739.589	15.483.143.964	16.412.132.602
	Fuente 30	14.606.739.589	15.483.143.964	16.412.132.602
190	**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	317.900.000.000	339.474.000.000	363.342.440.000
191	**OTROS RECURSOS**	317.900.000.000	339.474.000.000	363.342.440.000
9	*VARIOS*	317.900.000.000	339.474.000.000	363.342.440.000
	Fuente 30	317.900.000.000	339.474.000.000	363.342.440.000
	Total Entidad:	8.129.855.327.722	8.622.861.975.919	9.145.814.096.006
	Total General:	8.129.855.327.722	8.622.861.975.919	9.145.814.096.006

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. SANDRA RAMIREZ
Jefa Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Victoria Austin Gomez
Jefa de Depto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS M. CROCE G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

Versión 1

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: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clave de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.928.728.517.854**	**2.044.452.228.926**	**2.167.119.362.661**
110	REMUNERACIONES BASICAS	1.022.956.416.716	1.084.333.801.719	1.149.393.829.821
111	SUELDOS	942.288.661.584	998.825.981.279	1.058.755.540.155
112	DIETAS	1.020.000.000	1.081.200.000	1.146.072.000
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	958.800.000	1.016.328.000	1.077.307.680
114	AGUINALDO	78.688.955.132	83.410.292.440	88.414.909.986
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	21.230.618.473	22.504.455.582	23.854.722.917
122	GASTOS DE RESIDENCIA	60.000.000	63.600.000	67.416.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.125.766.388	7.553.312.372	8.006.511.114
125	REMUNERACION ADICIONAL	14.044.852.085	14.887.543.210	15.780.795.803
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	492.761.537.902	522.327.230.176	553.666.863.987
131	SUBSIDIO FAMILIAR	32.310.099.840	34.248.705.830	36.303.628.180
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	214.897.634.423	227.791.492.489	241.458.982.038
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	236.850.303.639	251.061.321.857	266.125.001.169
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	8.703.500.000	9.225.710.000	9.779.252.600
140	PERSONAL CONTRATADO	390.219.944.763	413.633.141.449	438.451.129.936
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	585.000.000	620.100.000	657.306.000
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	340.544.802.896	360.977.491.070	382.636.140.534
143	CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DE BLANCO	4.315.784.889	4.574.731.982	4.849.215.901
144	JORNALES	37.401.421.655	39.645.506.954	42.024.237.372
145	HONORARIOS PROFESIONALES	7.372.935.323	7.815.311.443	8.284.230.129
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.560.000.000	1.653.600.000	1.752.816.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.560.000.000	1.653.600.000	1.752.816.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**413.201.681.745**	**437.993.782.649**	**464.273.409.608**
210	SERVICIOS BÁSICOS	29.510.013.048	31.280.613.830	33.157.450.660
211	ENERGÍA ELECTRICA	14.650.000.000	15.529.000.000	16.460.740.000
212	AGUA	7.100.000.000	7.526.000.000	7.977.560.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.760.013.048	8.225.613.830	8.719.150.660
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
221	TRANSPORTE	800.000.000	848.000.000	898.880.000
223	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.000.000	212.000.000	224.720.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.940.000.000	3.116.400.000	3.303.384.000
231	PASAJES	480.000.000	508.800.000	539.328.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.428.000.000	2.573.680.000	2.728.100.800

15/07/2020 09:17

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Departamento de Programación y Seccion Presupuesto Lic. Sandra Ramirez

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Martin Castro Gomez Jefatura Dpto. de Presupuesto Dirección de Contab. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. L. Cristino Cuoce G. Director Dirección Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Econ. Armando Amarilla Gerencia Administrativa y Financiera

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: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | 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**	**413.201.681.745**	**437.993.782.649**	**464.273.409.608**
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.940.000.000	3.116.400.000	3.303.384.000
239	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	32.000.000	33.920.000	35.955.200
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.000.000.000	135.680.000.000	143.820.800.000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000.000	6.360.000.000	6.741.600.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	21.750.000.000	23.055.000.000	24.438.300.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.200.000.000	1.272.000.000	1.348.320.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	86.850.000.000	92.061.000.000	97.584.660.000
246	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	11.970.000.000	12.688.200.000	13.449.492.000
248	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	230.000.000	243.800.000	258.428.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	7.301.668.697	7.739.768.819	8.204.154.948
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000.000	6.360.000.000	6.741.600.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1.301.668.697	1.379.768.819	1.462.554.948
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100.000.000.000	106.000.000.000	112.360.000.000
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34.000.000.000	36.040.000.000	38.202.400.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	345.000.000	365.700.000	387.642.000
263	SERVICIOS BANCARIOS	50.475.000.000	53.503.500.000	56.713.710.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.350.000.000	2.491.000.000	2.640.460.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450.000.000	477.000.000	505.620.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.950.000.000	2.067.000.000	2.191.020.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	400.000.000	424.000.000	449.440.000
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	10.030.000.000	10.631.800.000	11.269.708.000
270	SERVICIO SOCIAL	80.000.000.000	84.800.000.000	89.888.000.000
275	SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS Y TERCERIZADOS	80.000.000.000	84.800.000.000	89.888.000.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Ramírez
Jefe Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Austria Cano
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Ferreira
Director
Dirección de Cont. Cab. y Pressup

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | 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**	**413.201.681.745**	**437.993.782.649**	**464.273.409.608**
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	63.350.000.000	67.151.000.000	71.180.060.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40.000.000.000	42.400.000.000	44.944.000.000
284	SERVICIOS DE CATERING	23.350.000.000	24.751.000.000	26.236.060.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.100.000.000	1.166.000.000	1.235.960.000
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.100.000.000	1.166.000.000	1.235.960.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**1.228.370.000.000**	**1.302.072.200.000**	**1.380.196.532.000**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000.000.000	8.480.000.000	8.988.800.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8.000.000.000	8.480.000.000	8.988.800.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.500.000.000	2.650.000.000	2.809.000.000
323	CONFECCIONES TEXTILES	2.500.000.000	2.650.000.000	2.809.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.700.000.000	1.802.000.000	1.910.120.000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.200.000.000	1.272.000.000	1.348.320.000
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4.000.000	4.240.000	4.494.400
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	366.000.000	387.960.000	411.237.600
336	TEXTOS DE ENSEÑANZA	130.000.000	137.800.000	146.068.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.500.000.000	9.010.000.000	9.550.600.000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.207.000.000	1.279.420.000	1.356.185.200
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	1.065.000.000	1.128.900.000	1.196.634.000
343	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2.710.000.000	2.872.600.000	3.044.956.000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	560.000.000	593.600.000	629.216.000
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	73.000.000	77.380.000	82.022.800
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	2.190.000.000	2.321.400.000	2.460.684.000
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.000.000	5.300.000	5.618.000
349	BIENES DE CONSUMO VARIOS	690.000.000	731.400.000	775.284.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.200.350.000.000	1.272.371.000.000	1.348.713.260.000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	10.307.000.000	10.925.420.000	11.580.945.200
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	950.000.000.000	1.007.000.000.000	1.067.420.000.000
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	41.500.000	43.990.000	46.629.400
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	230.000.000	243.800.000	258.428.000

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: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**1.228.370.000.000**	**1.302.072.200.000**	**1.380.196.532.000**
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	1.200.350.000.000	1.272.371.000.000	1.348.713.260.000
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	54.000.000	57.240.000	60.674.400
358	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	239.517.500.000	253.888.550.000	269.121.863.000
359	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES VARIOS	200.000.000	212.000.000	224.720.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.420.000.000	4.685.200.000	4.966.312.000
361	COMBUSTIBLES	4.420.000.000	4.685.200.000	4.966.312.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.900.000.000	3.074.000.000	3.258.440.000
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14.000.000	14.840.000	15.730.400
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	274.500.000	290.970.000	308.428.200
393	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10.300.000	10.918.000	11.573.080
394	HERRAMIENTAS MENORES	97.000.000	102.820.000	108.989.200
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	7.000.000	7.420.000	7.865.200
396	ARTÍCULOS DE PLASTICOS	60.200.000	63.812.000	67.640.720
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	340.000.000	360.400.000	382.024.000
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	190.000.000	201.400.000	213.484.000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.907.000.000	2.021.420.000	2.142.705.200
500	**INVERSION FÍSICA**	**521.532.853.436**	**558.040.153.176**	**597.102.963.899**
520	CONSTRUCCIONES	200.000.000.000	214.000.000.000	228.980.000.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000.000	214.000.000.000	228.980.000.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	201.000.000.000	215.070.000.000	230.124.900.000
531	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCION	415.000.000	444.050.000	475.133.500
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	35.100.000.000	37.557.000.000	40.185.990.000
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	115.000.000	123.050.000	131.663.500
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	113.500.000.000	121.445.000.000	129.946.150.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	4.600.000.000	4.922.000.000	5.266.540.000
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	12.100.000.000	12.947.000.000	13.853.290.000

Versión 1

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: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	**INVERSION FISICA**	**521.532.853.436**	**558.040.153.176**	**597.102.963.899**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	201.000.000.000	215.070.000.000	230.124.900.000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	35.170.000.000	37.631.900.000	40.266.133.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	42.632.853.436	45.617.153.176	48.810.353.899
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	32.697.439.931	34.986.260.726	37.435.298.977
542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	200.000.000	214.000.000	228.980.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	9.735.413.505	10.416.892.450	11.146.074.922
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000.000	32.100.000.000	34.347.000.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	30.000.000.000	32.100.000.000	34.347.000.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	47.900.000.000	51.253.000.000	54.840.710.000
595	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	47.900.000.000	51.253.000.000	54.840.710.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**24.908.480.137**	**26.402.988.945**	**27.987.168.281**
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	24.908.480.137	26.402.988.945	27.987.168.281
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	24.908.480.137	26.402.988.945	27.987.168.281
800	**TRANSFERENCIAS**	**3.516.332.745.532**	**3.727.312.710.264**	**3.950.951.472.880**
820	TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	3.267.350.968.835	3.463.392.026.965	3.671.195.548.583
821	JUBILACIONES Y PENSIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	3.017.350.968.835	3.198.392.026.965	3.390.295.548.583
829	OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	250.000.000.000	265.000.000.000	280.900.000.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	248.381.776.697	263.284.683.299	279.081.764.297
841	BECAS	800.000.000	848.000.000	898.880.000
845	INDEMNIZACIONES	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.581.776.697	260.316.683.299	275.935.684.297
860	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	600.000.000	636.000.000	674.160.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	300.000.000	318.000.000	337.080.000

15/07/2020 09:17

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mónica Martínez Ortiz
Jefa Depto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Arrillaga
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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: 24 hasta: 24 | Entidad desde: 1 hasta: 1 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**	**3.516.332.745.532**	**3.727.312.710.264**	**3.950.951.472.880**
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	600.000.000	636.000.000	674.160.000
853	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS Y AGENCIAS ESPECIALIZADAS	300.000.000	318.000.000	337.080.000
900	**OTROS GASTOS**	**496.781.049.018**	**526.587.911.959**	**558.183.186.677**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000.000	10.600.000.000	11.236.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.000.000.000	10.600.000.000	11.236.000.000
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.000.000	371.000.000	393.260.000
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.000.000	371.000.000	393.260.000
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	452.331.049.018	479.470.911.959	508.239.166.677
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	452.331.049.018	479.470.911.959	508.239.166.677
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.100.000.000	36.146.000.000	38.314.760.000
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.100.000.000	36.146.000.000	38.314.760.000
	Totales:	**8.129.855.327.722**	**8.622.861.975.919**	**9.145.814.096.006**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefe Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefa Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS ROCH G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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: 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR
Sub Función: 320 PROMOCION Y ACCION SOCIAL
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2021-2023	AUMENTADA LA SOSTENIBILIDAD DEL FONDO DE JUBILACIONES PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FUTURAS.	

Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Resultado Inmediato

*

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**291.047.961.912**	**308.510.839.627**	**327.021.490.004**
110	**REM. BASICAS**	**172.501.479.982**	**182.851.568.781**	**193.822.662.906**
111 30 1 99	SUELDOS	157.427.335.368	166.872.975.490	176.885.354.018
112 30 1 99	DIETAS	1.020.000.000	1.081.200.000	1.146.072.000
113 30 1 99	GASTOS DE REPRES.	784.800.000	831.888.000	881.801.280
114 30 1 99	AGUINALDO	13.269.344.614	14.065.505.291	14.909.435.608
120	**REM. TEMPORALES**	**6.719.931.313**	**7.123.127.192**	**7.550.514.824**
123 30 1 99	REM. EXTRAORDINARIA	5.766.079.228	6.112.043.982	6.478.766.621
125 30 1 99	REMUN. ADICIONAL	953.852.085	1.011.083.210	1.071.748.203
130	**ASIG. COMP.**	**96.937.475.758**	**102.753.724.303**	**108.918.947.762**
131 30 1 99	SUBSIDIO FAMILIAR	5.696.007.240	6.037.767.674	6.400.033.735
133 30 1 99	BONIF. Y GRATIFIC.	52.751.850.363	55.916.961.385	59.271.979.068
134 30 1 99	APORT.JUB.EMPLEADOR	37.839.618.155	40.109.995.244	42.516.594.959
137 30 1 99	GRAT.X SERV.ESP.	650.000.000	689.000.000	730.340.000
140	**PERS. CONT.**	**14.412.408.192**	**15.277.152.684**	**16.193.781.845**
141 30 1 99	CONTRAT. PERS. TÉC.	585.000.000	620.100.000	657.306.000
144 30 1 99	JORNALES	8.313.500.000	8.812.310.000	9.341.048.600
145 30 1 99	HON.PROFESIONALES	5.513.908.192	5.844.742.684	6.195.427.245
190	**O. GASTOS DEL PERS.**	**476.666.667**	**505.266.667**	**535.582.667**
199 30 1 99	OTROS GAST.PERSONAL	476.666.667	505.266.667	535.582.667
200	**SERV. NO PERSONALES**	**122.181.540.787**	**129.512.433.234**	**137.283.179.228**
210	**SERVICIOS BÁSICOS**	**7.009.872.090**	**7.430.464.415**	**7.876.292.280**
211 30 1 99	ENERGÍA ELECTRICA	3.000.000.000	3.180.000.000	3.370.800.000
212 30 1 99	AGUA	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
214 30 1 99	TELÉF., TELEFAX Y O.	2.009.872.090	2.130.464.415	2.258.292.280
220	**TRANSP.Y ALMACENAJE**	**500.000.000**	**530.000.000**	**561.800.000**
221 30 1 99	TRANSPORTE	300.000.000	318.000.000	337.080.000
223 30 1 99	TRANSP. DE PERSONAS	200.000.000	212.000.000	224.720.000
230	**PASAJES Y VIATICOS**	**2.220.000.000**	**2.353.200.000**	**2.494.392.000**
231 30 1 99	PASAJES	390.000.000	413.400.000	438.204.000
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1.800.000.000	1.908.000.000	2.022.480.000
239 30 1 99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	30.000.000	31.800.000	33.708.000
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**58.000.000.000**	**61.480.000.000**	**65.168.800.000**
242 30 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF	3.500.000.000	3.710.000.000	3.932.600.000
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	750.000.000	795.000.000	842.700.000
244 30 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA	750.000.000	795.000.000	842.700.000
245 30 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM	46.000.000.000	48.760.000.000	51.685.600.000
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.	6.970.000.000	7.388.200.000	7.831.492.000
248 30 1 99	OTROS MANT. Y REP. M	30.000.000	31.800.000	33.708.000
250	**ALQUIL. Y DERECHOS**	**3.301.668.697**	**3.499.768.819**	**3.709.754.948**
251 30 1 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
253 30 1 99	DER. BIENES INTAG.	1.301.668.697	1.379.768.819	1.462.554.948
260	**SERV.TÉCN.Y PROFES.**	**30.000.000.000**	**31.800.000.000**	**33.708.000.000**
261 30 1 99	DE INF. Y SIST.COMPU	20.000.000.000	21.200.000.000	22.472.000.000
262 30 1 99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	45.000.000	47.700.000	50.562.000
263 30 1 99	SERVICIOS BANCARIOS	7.475.000.000	7.923.500.000	8.398.910.000
264 30 1 99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	350.000.000	371.000.000	393.260.000
265 30 1 99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	450.000.000	477.000.000	505.620.000
266 30 1 99	CONSULT.ASES.E INVES	1.450.000.000	1.537.000.000	1.629.220.000
268 30 1 99	SERV. DE COMUNIC	200.000.000	212.000.000	224.720.000
269 30 1 99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	30.000.000	31.800.000	33.708.000
280	**OTROS SERV. GRAL.**	**20.350.000.000**	**21.571.000.000**	**22.865.260.000**
282 30 1 99	SERV DE VIGILANCIA	20.000.000.000	21.200.000.000	22.472.000.000
284 30 1 99	SERV DE CATERING	350.000.000	371.000.000	393.260.000
290	**SERV.DE CAP.Y ADIES.**	**800.000.000**	**848.000.000**	**898.880.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Augusto Ortiz Jefa de Dpto. de Presupuesto Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Armando Amarilla Gerente Gerencia Administrativa y Financiera

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

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
200	**SERV. NO PERSONALES**	**122.181.540.787**	**129.512.433.234**	**137.283.179.228**
290	**SERV.DE CAP.Y ADIES.**	**800.000.000**	**848.000.000**	**898.880.000**
291 30 1 99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	800.000.000	848.000.000	898.880.000
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**4.370.000.000**	**4.632.200.000**	**4.910.132.000**
320	**TEXT.Y VESTUARIOS**	**500.000.000**	**530.000.000**	**561.800.000**
323 30 1 99	CONFECCION Y TEXTILE	500.000.000	530.000.000	561.800.000
330	**PROD.PAP.CART.E IMP.**	**700.000.000**	**742.000.000**	**786.520.000**
331 30 1 99	PAPEL DE ESCRIT.CART	550.000.000	583.000.000	617.980.000
334 30 1 99	PROD. DE PAPEL Y CART	20.000.000	21.200.000	22.472.000
336 30 1 99	TEXTOS DE ENSEÑANZA	130.000.000	137.800.000	146.068.000
340	**BIE.CON.DE OF.E INS.**	**1.500.000.000**	**1.590.000.000**	**1.685.400.000**
341 30 1 99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	7.000.000	7.420.000	7.865.200
342 30 1 99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	65.000.000	68.900.000	73.034.000
343 30 1 99	UTIL. Y MAT. ELECT.	850.000.000	901.000.000	955.060.000
345 30 1 99	PROD. VID. LOZA Y P.	18.000.000	19.080.000	20.224.800
346 30 1 99	REP. Y ACCESOR. MEN.	190.000.000	201.400.000	213.484.000
349 30 1 99	BIE. CONSUM. VARIOS	370.000.000	392.200.000	415.732.000
350	**P.E INST.QUIM.Y MED.**	**350.000.000**	**371.000.000**	**393.260.000**
351 30 1 99	COMP. QUIMICOS	307.000.000	325.420.000	344.945.200
354 30 1 99	INSECT. FUM. Y O.	1.500.000	1.590.000	1.685.400
355 30 1 99	TINTAS, PINT. Y COL.	30.000.000	31.800.000	33.708.000
357 30 1 99	PROD. DE MAT. PLAST.	4.000.000	4.240.000	4.494.400
358 30 1 99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	7.500.000	7.950.000	8.427.000
360	**COMB.Y LUBRICANTES**	**820.000.000**	**869.200.000**	**921.352.000**
361 30 1 99	COMBUSTIBLES	820.000.000	869.200.000	921.352.000
390	**OTROS BIENES DE CONS**	**500.000.000**	**530.000.000**	**561.800.000**
392 30 1 99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	164.500.000	174.370.000	184.832.200
393 30 1 99	ESTRUCT. MET. ACAB.	300.000	318.000	337.080
394 30 1 99	HERRAM. MENORES	35.000.000	37.100.000	39.326.000
395 30 1 99	MAT. SEG. Y ADIEST.	5.000.000	5.300.000	5.618.000
396 30 1 99	ART. DE PLASTICOS	200.000	212.000	224.720
397 30 1 99	PROD. E INSUM. MET.	155.000.000	164.300.000	174.158.000
398 30 1 99	PROD. INSUM. NO MET.	65.000.000	68.900.000	73.034.000
399 30 1 99	BIENES DE CONSUMO V.	75.000.000	79.500.000	84.270.000
500	**INV. FÍSICA**	**36.097.439.931**	**38.624.260.726**	**41.327.958.977**
530	**ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.**	**1.000.000.000**	**1.070.000.000**	**1.144.900.000**
533 30 1 99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	100.000.000	107.000.000	114.490.000
536 30 1 99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	600.000.000	642.000.000	686.940.000
538 30 1 99	HERRAM. APA. E INST.	300.000.000	321.000.000	343.470.000
540	**ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.**	**7.197.439.931**	**7.701.260.726**	**8.240.348.977**
541 30 1 99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	2.697.439.931	2.886.260.726	3.088.298.977
543 30 1 99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	4.500.000.000	4.815.000.000	5.152.050.000
570	**ADQ.ACTIVOS INTANG.**	**20.000.000.000**	**21.400.000.000**	**22.898.000.000**
579 30 1 99	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000.000	21.400.000.000	22.898.000.000
590	**OTROS GAST.INVERS.**	**7.900.000.000**	**8.453.000.000**	**9.044.710.000**
595 30 1 99	REP. MAY. INMUEBLES	7.900.000.000	8.453.000.000	9.044.710.000
800	**TRANSFEREN.**	**2.130.000.000**	**2.257.800.000**	**2.393.268.000**
840	**TRANSF.CTES.SECT.PRI**	**1.530.000.000**	**1.621.800.000**	**1.719.108.000**
841 30 1 99	BECAS	500.000.000	530.000.000	561.800.000
845 30 1 99	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
849 30 1 99	OTRAS TRANSF. CTES.	30.000.000	31.800.000	33.708.000
850	**TRANSF.CTES.SEC.EXT**	**600.000.000**	**636.000.000**	**674.160.000**
851 30 1 99	TRAN.C.SEC.EXT.	300.000.000	318.000.000	337.080.000
853 30 1 99	TR.CTES.ORG.Y AG.ESP	300.000.000	318.000.000	337.080.000
900	**OTROS GASTOS**	**71.631.049.018**	**75.928.911.959**	**80.484.646.677**
910	**IMP.,TASAS, G.J.Y O.**	**1.000.000.000**	**1.060.000.000**	**1.123.600.000**
910 30 1 99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
920	**DEVOLUC.IMPUESTOS**	**300.000.000**	**318.000.000**	**337.080.000**
920 30 1 99	DEVOLUC.IMPUESTOS	300.000.000	318.000.000	337.080.000
960	**D.PEND.DE PAGO EJ.A.**	**62.331.049.018**	**66.070.911.959**	**70.035.166.677**
960 30 1 99	D.PEND.DE PAGO EJ.A.	62.331.049.018	66.070.911.959	70.035.166.677
980	**DEU. PEND.PAGO EJ.A**	**8.000.000.000**	**8.480.000.000**	**8.988.800.000**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Juan Ramón Ramírez
Jefe Sección Programación
Departamento Planificación

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Alberto Gómez
Jefe de Depto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Alberto Gómez
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Fernando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
900	**OTROS GASTOS**	**71.631.049.018**	**75.928.911.959**	**80.484.646.677**
980	**DEU. PEND.PAGO EJ.A**	**8.000.000.000**	**8.480.000.000**	**8.988.800.000**
980 30 1 99	DEU. PEND.PAGO EJ.A	8.000.000.000	8.480.000.000	8.988.800.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**527.457.991.648**	**559.466.445.546**	**593.420.674.886**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**527.457.991.648**	**559.466.445.546**	**593.420.674.886**

Actividad Misional: 2 SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS

Resultado Inmediato

TRABAJADORES DEPENDIENTES QUE APORTAN AL SEGURO SOCIAL, RECIBEN PRESTACIONES SANITARIAS, ASÍ COMO PRESTACIONES ECONÓMICAS A CORTO PLAZO (REPOSO, MATERNIDAD, ACCIDENTES DE TRABAJO)

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	PRESTACIONES	SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS	18.201.464,00	18.282.243,00	18.363.379,00

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**1.637.680.555.942**	**1.735.941.389.299**	**1.840.097.872.657**
110	**REM. BASICAS**	**850.454.936.734**	**901.482.232.938**	**955.571.166.915**
111 30 1 99	SUELDOS	784.861.326.216	831.953.005.789	881.870.186.137
113 30 1 99	GASTOS DE REPRES.	174.000.000	184.440.000	195.506.400
114 30 1 99	AGUINALDO	65.419.610.518	69.344.787.149	73.505.474.378
120	**REM. TEMPORALES**	**14.510.687.160**	**15.381.328.390**	**16.304.208.093**
122 30 1 99	GASTOS DE RESIDENCIA	60.000.000	63.600.000	67.416.000
123 30 1 99	REM. EXTRAORDINARIA	1.359.687.160	1.441.268.390	1.527.744.493
125 30 1 99	REMUN. ADICIONAL	13.091.000.000	13.876.460.000	14.709.047.600
130	**ASIG. COMP.**	**395.824.062.144**	**419.573.505.873**	**444.747.916.225**
131 30 1 99	SUBSIDIO FAMILIAR	26.614.092.600	28.210.938.156	29.903.594.445
133 30 1 99	BONIF. Y GRATIFIC.	162.145.784.060	171.874.531.104	182.187.002.970
134 30 1 99	APORT.JUB.EMPLEADOR	199.010.685.484	210.951.326.613	223.608.406.210
137 30 1 99	GRAT.X SERV.ESP.	8.053.500.000	8.536.710.000	9.048.912.600
140	**PERS. CONT.**	**375.807.536.571**	**398.355.988.765**	**422.257.348.091**
142 30 1 99	CONTRAT.PERS.SALUD	340.544.802.896	360.977.491.070	382.636.140.534
143 30 1 99	CONT.OC.PERS.DOC.Y B	4.315.784.889	4.574.731.982	4.849.215.901
144 30 1 99	JORNALES	29.087.921.655	30.833.196.954	32.683.188.772
145 30 1 99	HON.PROFESIONALES	1.859.027.131	1.970.568.759	2.088.802.884
190	**O. GASTOS DEL PERS.**	**1.083.333.333**	**1.148.333.333**	**1.217.233.333**
199 30 1 99	OTROS GAST.PERSONAL	1.083.333.333	1.148.333.333	1.217.233.333
200	**SERV. NO PERSONALES**	**291.020.140.958**	**308.481.349.415**	**326.990.230.380**
210	**SERVICIOS BÁSICOS**	**22.500.140.958**	**23.850.149.415**	**25.281.158.380**
211 30 1 99	ENERGÍA ELECTRICA	11.650.000.000	12.349.000.000	13.089.940.000
212 30 1 99	AGUA	5.100.000.000	5.406.000.000	5.730.360.000
214 30 1 99	TELÉF., TELEFAX Y O.	5.750.140.958	6.095.149.415	6.460.858.380
220	**TRANSP.Y ALMACENAJE**	**500.000.000**	**530.000.000**	**561.800.000**
221 30 1 99	TRANSPORTE	500.000.000	530.000.000	561.800.000
230	**PASAJES Y VIATICOS**	**720.000.000**	**763.200.000**	**808.992.000**
231 30 1 99	PASAJES	90.000.000	95.400.000	101.124.000
232 30 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	628.000.000	665.680.000	705.620.800
239 30 1 99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	2.000.000	2.120.000	2.247.200
240	**G.P/SERV.AS,MAN,REP**	**70.000.000.000**	**74.200.000.000**	**78.652.000.000**
242 30 1 99	MANT. Y REP. DE EDIF	2.500.000.000	2.650.000.000	2.809.000.000
243 30 1 99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	21.000.000.000	22.260.000.000	23.595.600.000
244 30 1 99	MANT. Y REP. EQ. TRA	450.000.000	477.000.000	505.620.000
245 30 1 99	SERV. LIM., ASEO FUM	40.850.000.000	43.301.000.000	45.899.060.000
246 30 1 99	MANT. Y REP. INSTAL.	5.000.000.000	5.300.000.000	5.618.000.000
248 30 1 99	OTROS MANT. Y REP. M	200.000.000	212.000.000	224.720.000
250	**ALQUIL. Y DERECHOS**	**4.000.000.000**	**4.240.000.000**	**4.494.400.000**
251 30 1 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	4.000.000.000	4.240.000.000	4.494.400.000
260	**SERV.TÉCN.Y PROFES.**	**70.000.000.000**	**74.200.000.000**	**78.652.000.000**
261 30 1 99	DE INF. Y SIST.COMPU	14.000.000.000	14.840.000.000	15.730.400.000
262 30 1 99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	300.000.000	318.000.000	337.080.000
263 30 1 99	SERVICIOS BANCARIOS	43.000.000.000	45.580.000.000	48.314.800.000
264 30 1 99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
266 30 1 99	CONSULT.ASES.E INVES	500.000.000	530.000.000	561.800.000
268 30 1 99	SERV. DE COMUNIC	200.000.000	212.000.000	224.720.000
269 30 1 99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	10.000.000.000	10.600.000.000	11.236.000.000
270	**SERVICIO SOCIAL**	**80.000.000.000**	**84.800.000.000**	**89.888.000.000**
273 30 1 99	SERV DE PR. AUX TERC	80.000.000.000	84.800.000.000	89.888.000.000
280	**OTROS SERV. GRAL.**	**43.000.000.000**	**45.580.000.000**	**48.314.800.000**
282 30 1 99	SERV DE VIGILANCIA	20.000.000.000	21.200.000.000	22.472.000.000
284 30 1 99	SERV DE CATERING	23.000.000.000	24.380.000.000	25.842.800.000
290	**SERV.DE CAP.Y ADIES.**	**300.000.000**	**318.000.000**	**337.080.000**
291 30 1 99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	300.000.000	318.000.000	337.080.000
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**1.224.000.000.000**	**1.297.440.000.000**	**1.375.286.400.000**
310	**PROD. ALIMENTICIOS**	**8.000.000.000**	**8.480.000.000**	**8.988.800.000**

C.P. Desde: 1 | C.P. Hasta: 4 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis Alberto Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
300	**BIENES DE CONS.E INS**	**1.224.000.000.000**	**1.297.440.000.000**	**1.375.286.400.000**
310	**PROD. ALIMENTICIOS**	**8.000.000.000**	**8.480.000.000**	**8.988.800.000**
311 30 1 99	ALIMENTOS P/ PERSONA	8.000.000.000	8.480.000.000	8.988.800.000
320	**TEXT.Y VESTUARIOS**	**2.000.000.000**	**2.120.000.000**	**2.247.200.000**
323 30 1 99	CONFECCION Y TEXTILE	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
330	**PROD.PAP.CART.E IMP.**	**1.000.000.000**	**1.060.000.000**	**1.123.600.000**
331 30 1 99	PAPEL DE ESCRIT.CART	650.000.000	689.000.000	730.340.000
333 30 1 99	PROD.ARTES GRAFICAS	4.000.000	4.240.000	4.494.400
334 30 1 99	PROD. DE PAPEL Y CART	346.000.000	366.760.000	388.765.600
340	**BIE.CON.DE OF.E INS.**	**7.000.000.000**	**7.420.000.000**	**7.865.200.000**
341 30 1 99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	1.200.000.000	1.272.000.000	1.348.320.000
342 30 1 99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
343 30 1 99	UTIL. Y MAT. ELECT.	1.860.000.000	1.971.600.000	2.089.896.000
344 30 1 99	UTENS. COCINA Y COM.	560.000.000	593.600.000	629.216.000
345 30 1 99	PROD. VID. LOZA Y P.	55.000.000	58.300.000	61.798.000
346 30 1 99	REP. Y ACCESOR. MEN.	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
347 30 1 99	ELEM. Y UTIL. DIV.	5.000.000	5.300.000	5.618.000
349 30 1 99	BIE. CONSUM. VARIOS	320.000.000	339.200.000	359.552.000
350	**P.E INST.QUIM.Y MED.**	**1.200.000.000.000**	**1.272.000.000.000**	**1.348.320.000.000**
351 30 1 99	COMP. QUIMICOS	10.000.000.000	10.600.000.000	11.236.000.000
352 30 1 99	PROD. FARM. Y MED.	950.000.000.000	1.007.000.000.000	1.067.420.000.000
354 30 1 99	INSECT. FUM. Y O.	40.000.000	42.400.000	44.944.000
355 30 1 99	TINTAS, PINT. Y COL.	200.000.000	212.000.000	224.720.000
357 30 1 99	PROD. DE MAT. PLAST.	50.000.000	53.000.000	56.180.000
358 30 1 99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	239.510.000.000	253.880.600.000	269.113.436.000
359 30 1 99	PRO. INST. QUIM. MED	200.000.000	212.000.000	224.720.000
360	**COMB.Y LUBRICANTES**	**3.600.000.000**	**3.816.000.000**	**4.044.960.000**
361 30 1 99	COMBUSTIBLES	3.600.000.000	3.816.000.000	4.044.960.000
390	**OTROS BIENES DE CONS**	**2.400.000.000**	**2.544.000.000**	**2.696.640.000**
391 30 1 99	ART. DE CAUCHO	14.000.000	14.840.000	15.730.400
392 30 1 99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	110.000.000	116.600.000	123.596.000
393 30 1 99	ESTRUCT. MET. ACAB.	10.000.000	10.600.000	11.236.000
394 30 1 99	HERRAM. MENORES	62.000.000	65.720.000	69.663.200
395 30 1 99	MAT. SEG. Y ADIEST.	2.000.000	2.120.000	2.247.200
396 30 1 99	ART. DE PLASTICOS	60.000.000	63.600.000	67.416.000
397 30 1 99	PROD. E INSUM. MET.	185.000.000	196.100.000	207.866.000
398 30 1 99	PROD. INSUM. NO MET.	125.000.000	132.500.000	140.450.000
399 30 1 99	BIENES DE CONSUMO V.	1.832.000.000	1.941.920.000	2.058.435.200
500	**INV. FÍSICA**	**485.435.413.505**	**519.415.892.450**	**555.775.004.922**
520	**CONSTRUCCIONES**	**200.000.000.000**	**214.000.000.000**	**228.980.000.000**
522 30 1 99	CONS. OBRAS USO INST	200.000.000.000	214.000.000.000	228.980.000.000
530	**ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.**	**200.000.000.000**	**214.000.000.000**	**228.980.000.000**
531 30 1 99	MAQ. EQ. DE LA CONST	415.000.000	444.050.000	475.133.500
533 30 1 99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	35.000.000.000	37.450.000.000	40.071.500.000
534 30 1 99	EQ. EDUCAT. RECREC.	115.000.000	123.050.000	131.663.500
535 30 1 99	EQ. DE SALUD Y LAB.	113.500.000.000	121.445.000.000	129.946.150.000
536 30 1 99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	4.000.000.000	4.280.000.000	4.579.600.000
537 30 1 99	EQ. DE TRANSPORTE	12.100.000.000	12.947.000.000	13.853.290.000
538 30 1 99	HERRAM. APA. E INST.	34.870.000.000	37.310.900.000	39.922.663.000
540	**ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.**	**35.435.413.505**	**37.915.892.450**	**40.570.004.922**
541 30 1 99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	30.000.000.000	32.100.000.000	34.347.000.000
542 30 1 99	ADQ. EQUIP. OFICINA	200.000.000	214.000.000	228.980.000

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

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
500	**INV. FÍSICA**	**485.435.413.505**	**519.415.892.450**	**555.775.004.922**
540	**ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.**	**35.435.413.505**	**37.915.892.450**	**40.570.004.922**
543 30 1 99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	5.235.413.505	5.601.892.450	5.994.024.922
570	**ADQ.ACTIVOS INTANG.**	**10.000.000.000**	**10.700.000.000**	**11.449.000.000**
579 30 1 99	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000.000	10.700.000.000	11.449.000.000
590	**OTROS GAST.INVERS.**	**40.000.000.000**	**42.800.000.000**	**45.796.000.000**
595 30 1 99	REP. MAY. INMUEBLES	40.000.000.000	42.800.000.000	45.796.000.000
600	**INVERSION FINAN.**	**24.908.480.137**	**26.402.988.945**	**27.987.168.281**
630	**PRÉST.AL SECT.PRIV.**	**24.908.480.137**	**26.402.988.945**	**27.987.168.281**
630 30 1 99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	24.908.480.137	26.402.988.945	27.987.168.281
800	**TRANSFEREN.**	**246.851.776.697**	**261.662.883.299**	**277.362.656.297**
840	**TRANSF.CTES.SECT.PRI**	**246.851.776.697**	**261.662.883.299**	**277.362.656.297**
841 30 1 99	BECAS	300.000.000	318.000.000	337.080.000
845 30 1 99	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
849 30 1 99	OTRAS TRANSF. CTES.	245.551.776.697	260.284.883.299	275.901.976.297
900	**OTROS GASTOS**	**425.150.000.000**	**450.659.000.000**	**477.698.540.000**
910	**IMP.,TASAS, G.J.Y O.**	**9.000.000.000**	**9.540.000.000**	**10.112.400.000**
910 30 1 99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	9.000.000.000	9.540.000.000	10.112.400.000
920	**DEVOLUC.IMPUESTOS**	**50.000.000**	**53.000.000**	**56.180.000**
920 30 1 99	DEVOLUC.IMPUESTOS	50.000.000	53.000.000	56.180.000
960	**D.PEND.DE PAGO EJ.A.**	**390.000.000.000**	**413.400.000.000**	**438.204.000.000**
960 30 1 99	D.PEND.DE PAGO EJ.A.	390.000.000.000	413.400.000.000	438.204.000.000
980	**DEU. PEND.PAGO EJ.A**	**26.100.000.000**	**27.666.000.000**	**29.325.960.000**
980 30 1 99	DEU. PEND.PAGO EJ.A	26.100.000.000	27.666.000.000	29.325.960.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**4.335.046.367.239**	**4.600.003.503.408**	**4.881.197.872.537**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**4.335.046.367.239**	**4.600.003.503.408**	**4.881.197.872.537**

Actividad Misional: 3 GESTIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Resultado Inmediato

JUBILADOS Y PENSIONADOS RECIBEN SUS HABERES JUBILATORIOS.

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
1	PAGOS	GESTIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS	785.315,00	824.581,00	874.056,00

Grupo/SubGrupo	Insumos	2.021	2.022	2.023
800	**TRANSFEREN.**	**3.267.350.968.835**	**3.463.392.026.965**	**3.671.195.548.583**
820	**TRANS.JUB. Y PENS.**	**3.267.350.968.835**	**3.463.392.026.965**	**3.671.195.548.583**
821 30 1 99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	3.017.350.968.835	3.198.392.026.965	3.390.295.548.583
829 30 1 99	O.TRANSF.JUB.Y PENS.	250.000.000.000	265.000.000.000	280.900.000.000
	TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**3.267.350.968.835**	**3.463.392.026.965**	**3.671.195.548.583**
	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**3.267.350.968.835**	**3.463.392.026.965**	**3.671.195.548.583**
	TOTAL PROGRAMA:	**8.129.855.327.722**	**8.622.861.975.919**	**9.145.814.096.006**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
SANDRA PAMIRA
Sección Programación
Departamento de Presupuestos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Jefa de Depto. de Presupuesto
Dirección General Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Leonardo Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

Versión 1

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: 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADM. Y FINANZAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**291.047.961.912**	**308.510.839.627**	**327.021.490.004**
111	30	1	99	SUELDOS	157.427.335.368	166.872.975.490	176.885.354.018
112	30	1	99	DIETAS	1.020.000.000	1.081.200.000	1.146.072.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	784.800.000	831.888.000	881.801.280
114	30	1	99	AGUINALDO	13.269.344.614	14.065.505.291	14.909.435.608
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	5.766.079.228	6.112.043.982	6.478.766.621
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	953.852.085	1.011.083.210	1.071.748.203
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	5.696.007.240	6.037.767.674	6.400.033.735
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	52.751.850.363	55.916.961.385	59.271.979.068
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	37.839.618.155	40.109.995.244	42.516.594.959
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	650.000.000	689.000.000	730.340.000
141	30	1	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	585.000.000	620.100.000	657.306.000
144	30	1	99	JORNALES	8.313.500.000	8.812.310.000	9.341.048.600
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	5.513.908.192	5.844.742.684	6.195.427.245
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	476.666.667	505.266.667	535.582.667
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**122.181.540.787**	**129.512.433.234**	**137.283.179.228**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	3.000.000.000	3.180.000.000	3.370.800.000
212	30	1	99	AGUA	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	2.009.872.090	2.130.464.415	2.258.292.280
221	30	1	99	TRANSPORTE	300.000.000	318.000.000	337.080.000
223	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	200.000.000	212.000.000	224.720.000
231	30	1	99	PASAJES	390.000.000	413.400.000	438.204.000
232	30	1	99	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.800.000.000	1.908.000.000	2.022.480.000
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	30.000.000	31.800.000	33.708.000
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	3.500.000.000	3.710.000.000	3.932.600.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ.EQ.	750.000.000	795.000.000	842.700.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	750.000.000	795.000.000	842.700.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM.	46.000.000.000	48.760.000.000	51.685.600.000
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	6.970.000.000	7.388.200.000	7.831.492.000
248	30	1	99	OTROS MANT. Y REP. M	30.000.000	31.800.000	33.708.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	1.301.668.697	1.379.768.819	1.462.554.948
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	20.000.000.000	21.200.000.000	22.472.000.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	45.000.000	47.700.000	50.562.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	7.475.000.000	7.923.500.000	8.398.910.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	350.000.000	371.000.000	393.260.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	450.000.000	477.000.000	505.620.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	1.450.000.000	1.537.000.000	1.629.220.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	200.000.000	212.000.000	224.720.000
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	30.000.000	31.800.000	33.708.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	20.000.000.000	21.200.000.000	22.472.000.000
284	30	1	99	SERV DE CATERING	350.000.000	371.000.000	393.260.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	800.000.000	848.000.000	898.880.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**4.370.000.000**	**4.632.200.000**	**4.910.132.000**
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	500.000.000	530.000.000	561.800.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	550.000.000	583.000.000	617.980.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	20.000.000	21.200.000	22.472.000
336	30	1	99	TEXTOS DE ENSEÑANZA	130.000.000	137.800.000	146.068.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	7.000.000	7.420.000	7.865.200
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	65.000.000	68.900.000	73.034.000
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	850.000.000	901.000.000	955.060.000
345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	18.000.000	19.080.000	20.224.800
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	190.000.000	201.400.000	213.484.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL C.P. SANDRA B. IBAÑEZ Jefe Sección Programación Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Daniel Ortega Jefe de Departamento de Presupuesto Dirección General de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Lic. Luis Daniel Ortega Dirección General de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Ec. Armando Amarilla Gerente Gerencia Administrativa y Financiera

Versión 1

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: 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**4.370.000.000**	**4.632.200.000**	**4.910.132.000**
349	30	1	99	BIE. CONSUM. VARIOS	370.000.000	392.200.000	415.732.000
351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	307.000.000	325.420.000	344.945.200
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	1.500.000	1.590.000	1.685.400
355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	30.000.000	31.800.000	33.708.000
357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	4.000.000	4.240.000	4.494.400
358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	7.500.000	7.950.000	8.427.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	820.000.000	869.200.000	921.352.000
392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	164.500.000	174.370.000	184.832.200
393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	300.000	318.000	337.080
394	30	1	99	HERRAM. MENORES	35.000.000	37.100.000	39.326.000
395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	5.000.000	5.300.000	5.618.000
396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	200.000	212.000	224.720
397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	155.000.000	164.300.000	174.158.000
398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	65.000.000	68.900.000	73.034.000
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	75.000.000	79.500.000	84.270.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**36.097.439.931**	**38.624.260.726**	**41.327.958.977**
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	100.000.000	107.000.000	114.490.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM	600.000.000	642.000.000	686.940.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	300.000.000	321.000.000	343.470.000
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	2.697.439.931	2.886.260.726	3.088.298.977
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	4.500.000.000	4.815.000.000	5.152.050.000
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	20.000.000.000	21.400.000.000	22.898.000.000
595	30	1	99	REP. MAY. INMUEBLES	7.900.000.000	8.453.000.000	9.044.710.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**2.130.000.000**	**2.257.800.000**	**2.393.368.000**
841	30	1	99	BECAS	500.000.000	530.000.000	561.800.000
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	30.000.000	31.800.000	33.708.000
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	300.000.000	318.000.000	337.080.000
853	30	1	99	TR.CTES.ORG.Y AG.ESP	300.000.000	318.000.000	337.080.000
900	**OTROS GASTOS**				**71.631.049.018**	**75.928.911.959**	**80.484.646.677**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
920	30	1	99	DEVOLUC.IMPUESTOS	300.000.000	318.000.000	337.080.000
960	30	1	99	D.PEND.DE PAGO EJ.A.	62.331.049.018	66.070.911.959	70.035.166.677
980	30	1	99	DEU. PEND.PAGO EJ.A	8.000.000.000	8.480.000.000	8.988.800.000
				Total Proyecto/Actividad:	527.457.991.648	559.466.445.546	593.420.674.886

Actividad Misional: 2 SERVICIOS DE PRESTACIONES SANITARIAS
Unidad Responsable: 2 HOSPITAL CENTRAL

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.637.680.555.942**	**1.735.941.389.299**	**1.840.097.872.657**
111	30	1	99	SUELDOS	784.861.326.216	831.953.005.789	881.870.186.137
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	174.000.000	184.440.000	195.506.400
114	30	1	99	AGUINALDO	65.419.610.518	69.344.787.149	73.505.474.378
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	60.000.000	63.600.000	67.416.000
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.359.687.160	1.441.268.390	1.527.744.493
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	13.091.000.000	13.876.460.000	14.709.047.600
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	26.614.092.600	28.210.938.156	29.903.594.445
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	162.145.784.060	171.874.531.104	182.187.002.970
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	199.010.685.484	210.951.326.613	223.608.406.210
137	30	1	99	GRAT.X SERV.ESP.	8.053.500.000	8.536.710.000	9.048.912.600
142	30	1	99	CONTRAT.PERS.SALUD	340.544.802.896	360.977.491.070	382.636.140.534
143	30	1	99	CONT.OC.PERS.DOC.Y B	4.315.784.889	4.574.731.982	4.849.215.901
144	30	1	99	JORNALES	29.087.921.655	30.833.196.954	32.683.188.772
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	1.859.027.131	1.970.568.759	2.088.802.884
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.083.333.333	1.148.333.333	1.217.233.333
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**291.020.140.958**	**308.481.349.415**	**326.990.230.380**
211	30	1	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.650.000.000	12.349.000.000	13.089.940.000
212	30	1	99	AGUA	5.100.000.000	5.406.000.000	5.730.360.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	5.750.140.958	6.095.149.415	6.460.858.380
221	30	1	99	TRANSPORTE	500.000.000	530.000.000	561.800.000

15/07/2020 08:16 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
C.P. SANDRA RAMIREZ
Jefe Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Cristino Coral
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contab. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS
Dirección de Contab. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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: 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**291.020.140.958**	**308.481.349.415**	**326.990.230.380**
	231	30	1	99	PASAJES	90.000.000	95.400.000	101.124.000
	232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	628.000.000	665.680.000	705.620.800
	239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT. VAR.	2.000.000	2.120.000	2.247.200
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	2.500.000.000	2.650.000.000	2.809.000.000
	243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	21.000.000.000	22.260.000.000	23.595.600.000
	244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	450.000.000	477.000.000	505.620.000
	245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	40.850.000.000	43.301.000.000	45.899.060.000
	246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	5.000.000.000	5.300.000.000	5.618.000.000
	248	30	1	99	OTROS MANT. Y REP. M	200.000.000	212.000.000	224.720.000
	251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	4.000.000.000	4.240.000.000	4.494.400.000
	261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	14.000.000.000	14.840.000.000	15.730.400.000
	262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	300.000.000	318.000.000	337.080.000
	263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	43.000.000.000	45.580.000.000	48.314.800.000
	264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
	266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	500.000.000	530.000.000	561.800.000
	268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	200.000.000	212.000.000	224.720.000
	269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	10.000.000.000	10.600.000.000	11.236.000.000
	275	30	1	99	SERV DE PR. AUX TERC	80.000.000.000	84.800.000.000	89.888.000.000
	282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	20.000.000.000	21.200.000.000	22.472.000.000
	284	30	1	99	SERV DE CATERING	23.000.000.000	24.380.000.000	25.842.800.000
	291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	300.000.000	318.000.000	337.080.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					**1.224.000.000.000**	**1.297.440.000.000**	**1.375.286.400.000**
	311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	8.000.000.000	8.480.000.000	8.988.800.000
	323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
	331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	650.000.000	689.000.000	730.340.000
	333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	4.000.000	4.240.000	4.494.400
	334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	346.000.000	366.760.000	388.765.600
	341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	1.200.000.000	1.272.000.000	1.348.320.000
	342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
	343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	1.860.000.000	1.971.600.000	2.089.896.000
	344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	560.000.000	593.600.000	629.216.000
	345	30	1	99	PROD. VID. LOZA Y P.	55.000.000	58.300.000	61.798.000
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	2.000.000.000	2.120.000.000	2.247.200.000
	347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	5.000.000	5.300.000	5.618.000
	349	30	1	99	BIE. CONSUM. VARIOS	320.000.000	339.200.000	359.552.000
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	10.000.000.000	10.600.000.000	11.236.000.000
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	950.000.000.000	1.007.000.000.000	1.067.420.000.000
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	40.000.000	42.400.000	44.944.000
	355	30	1	99	TINTAS, PINT. Y COL.	200.000.000	212.000.000	224.720.000
	357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	50.000.000	53.000.000	56.180.000
	358	30	1	99	UT. MAT. MED.Q. LAB.	239.510.000.000	253.880.600.000	269.113.436.000
	359	30	1	99	PRO. INST. QUIM. MED	200.000.000	212.000.000	224.720.000
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	3.600.000.000	3.816.000.000	4.044.960.000
	391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	14.000.000	14.840.000	15.730.400
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	110.000.000	116.600.000	123.596.000
	393	30	1	99	ESTRUCT. MET. ACAB.	10.000.000	10.600.000	11.236.000
	394	30	1	99	HERRAM. MENORES	62.000.000	65.720.000	69.663.200
	395	30	1	99	MAT. SEG. Y ADIEST.	2.000.000	2.120.000	2.247.200
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	60.000.000	63.600.000	67.416.000
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	185.000.000	196.100.000	207.866.000
	398	30	1	99	PROD. INSUM. NO MET.	125.000.000	132.500.000	140.450.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
P. SANDRA RAMIREZ
Jefa Sección Programación
Departamento de Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Gustavo Gómez
Jefa de Opto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Luis
Director

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera

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: 24 1 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 329 PROMOCION,ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL SIN DISCRIMINAR

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**1.224.000.000.000**	**1.297.440.000.000**	**1.375.286.400.000**
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO Y	1.832.000.000	1.941.920.000	2.058.435.200
500	**INVERSION FÍSICA**				**485.435.413.505**	**519.415.892.450**	**555.775.004.922**
522	30	1	99	CONS. OBRAS USO INST	200.000.000.000	214.000.000.000	228.980.000.000
531	30	1	99	MAQ. EQ. DE LA CONST	415.000.000	444.050.000	475.133.500
533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	35.000.000.000	37.450.000.000	40.071.500.000
534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	115.000.000	123.050.000	131.663.500
535	30	1	99	EQ. DE SALUD Y LAB.	113.500.000.000	121.445.000.000	129.946.150.000
536	30	1	99	EQ. CONI.INIC. SEÑALAM.	4.000.000.000	4.280.000.000	4.579.600.000
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	12.100.000.000	12.947.000.000	13.853.290.000
538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	34.870.000.000	37.310.900.000	39.922.663.000
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	30.000.000.000	32.100.000.000	34.347.000.000
542	30	1	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	200.000.000	214.000.000	228.980.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	5.235.413.505	5.601.892.450	5.994.024.922
579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	10.000.000.000	10.700.000.000	11.449.000.000
595	30	1	99	REP. MAY. INMUEBLES	40.000.000.000	42.800.000.000	45.796.000.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**24.908.480.137**	**26.402.988.945**	**27.987.168.281**
630	30	1	99	PRÉST.AL SECT.PRIV.	24.908.480.137	26.402.988.945	27.987.168.281
800	**TRANSFERENCIAS**				**246.851.776.697**	**261.662.883.299**	**277.362.656.297**
841	30	1	99	BECAS	300.000.000	318.000.000	337.080.000
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	1.060.000.000	1.123.600.000
849	30	1	99	OTRAS TRANSF. CTES.	245.551.776.697	260.284.883.299	275.901.976.297
900	**OTROS GASTOS**				**425.150.000.000**	**450.659.000.000**	**477.698.540.000**
910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	9.000.000.000	9.540.000.000	10.112.400.000
920	30	1	99	DEVOLUC.IMPUESTOS	50.000.000	53.000.000	56.180.000
960	30	1	99	D.PEND.DE PAGO EJ.A.	390.000.000.000	413.400.000.000	438.204.000.000
980	30	1	99	DEU. PEND.PAGO EJ.A.	26.100.000.000	27.666.000.000	29.325.960.000
				Total Proyecto/Actividad:	4.335.046.367.239	4.600.003.503.408	4.881.197.872.537

Actividad Misional: 3 GESTIÓN PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Unidad Responsable: 5 JUBILACIONES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
800	**TRANSFERENCIAS**				**3.267.350.968.835**	**3.463.392.026.965**	**3.671.195.548.583**
821	30	1	99	J.P.EMP.PÚB.Y PRIV.	3.017.350.968.835	3.198.392.026.965	3.390.295.548.583
829	30	1	99	O.TRANSF.JUB.Y PENS.	250.000.000.000	265.000.000.000	280.900.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	3.267.350.968.835	3.463.392.026.965	3.671.195.548.583
				Total Programa:	8.129.855.327.722	8.622.861.975.919	9.145.814.096.006
				Total Entidad:	8.129.855.327.722	8.622.861.975.919	9.145.814.096.006
				Total General:	8.129.855.327.722	8.622.861.975.919	9.145.814.096.006

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
P. SANDRA RAMIREZ
Jefe Sec. de Programación
Departamento de P. y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Carlos Cristino G.
Jefe Dpto. de Presupuesto
Dirección de Contabilidad y Presupuesto

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. LUIS M. CROCE G.
Director
Dirección de Contab. y Presup.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Armando Amarilla
Gerente
Gerencia Administrativa y Financiera