REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE HACIENDA

SIME

Nº: 58106 AÑO: 2020

RECURRENTE: DPTO. DE PRESUPUESTO - C.R.F.-

OBJETO: REMISION DE DOCUMENTO

25 veinte y cinco

TETÃ VIRU MOHENDAPY Moronondcha

Ministerio de HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Financieros
Departamento de Presupuesto

Asunción, 22 de julio de 2020.

M.H./D.A/C.R.F/D.P. Nº _97.-_

Señor
Coordinador de Recursos Financieros:

Por la presente se remite el Presupuesto Plurianual para los Ejercicios Fiscales 2021, 2022 y 2023 de la Entidad 12 – 06 Ministerio de Hacienda, dando cumplimiento al **Decreto Nº 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 tal sentido, se solicita remitir la presentación de referencia a la Dirección General del Presupuesto, formato físico, adjunto con los formularios plurianuales PLURFU02 – Estimación de Ingreso, PLUVER04 – Consolidado por objeto de gasto, F-G02 – Fundamentación de Programas y F-G04 – Previsiones Presupuestarias.

Atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA · DIRECCION ADMINISTRATIVA · DPTO. DE PRESUPUESTO

DIONICIO SOSA
Jefe Dpto. de Presupuesto

Elaborado por Carlos Castro

26
(veinte y seis)

TETÃ VIRU
HOHENDAPY
Motenondeha

Ministerio de
HACIENDA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MEMORANDO DA N° 37 /2020

PARA	:	**ECON. OSCAR LLAMOSAS, VICEMINISTRO** SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
DE LA	:	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**
FECHA	:	24/07/2020.
REFERENCIA	:	SIME N° 58.106/2020 – PRESUPUESTO PLURIANUAL PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2021, 2022 Y 2023.

SEÑOR VICEMINISTRO:

El Departamento de Presupuesto de la Coordinación de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección Administrativa, a través de la Nota MH/DA/CRF/DP N° 97/2020, en la que remite el Presupuesto Plurianual para los Ejercicios Fiscales 2021, 2022 y 2023 de la Entidad 12 – 06 Ministerio de Hacienda, dando cumplimiento al **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".***

Al respecto, se adjuntan los formularios plurianuales **PLURFU02** – Estimación de Ingreso, **PLUVER04** – Consolidado 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.

LIC. JORGE VEGA PINEDA
ENCARGADO DE DESPACHO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RES. MH N° 263/2020

14 [illegible]

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

GOP	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**643.468.164**	**643.468.164**	**643.468.164**
	399	10	1	99 BIENES DE CONSUMO Y	21.876.250	21.876.250	21.876.250
500	**INVERSION FÍSICA**				**6.354.508.798**	**6.364.640.479**	**6.375.278.745**
	533	10	1	99 MAQ. EQUIPOS INDUST.	22.000.000	22.000.000	22.000.000
	534	10	1	99 EQ. EDUCAT. RECREC.	82.810.000	82.810.000	82.810.000
	534	30	81	99 EQ. EDUCAT. RECREC.	15.000.000	15.750.000	16.537.500
	536	10	1	99 EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	51.305.620	51.305.620	51.305.620
	538	10	1	99 HERRAM. APA. E INST.	221.361.000	221.361.000	221.361.000
	541	10	1	99 ADQ. MUEBLES Y ENS.	673.949.485	673.949.485	673.949.485
	541	30	1	99 ADQ. MUEBLES Y ENS.	149.014.828	156.465.569	164.288.848
	541	30	81	99 ADQ. MUEBLES Y ENS.	38.618.800	40.549.740	42.577.227
	542	10	1	99 ADQ. EQUIP. OFICINA	224.369.500	224.369.500	224.369.500
	543	10	1	99 ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	2.528.588.519	2.528.588.519	2.528.588.519
	579	10	1	99 ACTIVOS INTANGIBLES	2.113.093.000	2.113.093.000	2.113.093.000
	596	10	1	99 REP. MAY. DE EQUIPOS	234.398.046	234.398.046	234.398.046
800	**TRANSFERENCIAS**				**4.497.671.903**	**4.497.671.903**	**4.497.671.903**
	841	10	1	99 BECAS	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	851	10	1	99 TRAN.C/SEC.ENT.	1.800.077.907	1.800.077.907	1.800.077.907
	852	10	1	99 TR.CTES.ENT.S.PRIV.E	1.692.616.223	1.692.616.223	1.692.616.223
	853	10	1	99 TR.CTES.ORG.Y AG.ESP.	504.977.773	504.977.773	504.977.773
900	**OTROS GASTOS**				**800.000.000**	**800.000.000**	**800.000.000**
	910	10	1	99 IMP., TASAS, G.J.Y O.	800.000.000	800.000.000	800.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	114.131.103.654	114.163.735.335	114.197.998.601

Actividad Adm.: 4 ADMINISTRAR EL SISTEMA TRIBUTARIO INTERNO
Unidad Responsable: 3 SUB SRÍA. DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

GOP	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**101.619.473.534**	**102.005.091.768**	**101.989.458.597**
	111	10	1	99 SUELDOS	57.616.370.340	57.616.370.340	57.616.370.340
	113	10	1	99 GASTOS DE REPRES.	194.811.600	194.811.600	194.811.600
	114	10	1	99 AGUINALDO	4.817.598.495	4.817.598.495	4.817.598.495
	122	10	1	99 GASTOS DE RESIDENCIA	1.165.664.208	1.165.664.208	1.165.664.208
	123	10	1	99 REM. EXTRAORDINARIA	5.472.852.918	5.472.852.918	5.472.852.918
	123	30	75	99 REM. EXTRAORDINARIA	1.511.102.775	1.622.924.380	1.618.391.072
	125	10	1	99 REMUN. ADICIONAL	658.809.428	658.809.428	658.809.428
	125	30	75	99 REMUN. ADICIONAL	409.515.091	439.819.208	438.590.662
	131	10	1	99 SUBSIDIO FAMILIAR	2.886.000.000	2.886.000.000	2.886.000.000
	131	30	75	99 SUBSIDIO FAMILIAR	294.000.000	315.756.000	314.874.000
	133	10	1	99 BONIF. Y GRATIFIC.	4.665.894.129	4.665.894.129	4.665.894.129
	133	30	75	99 BONIF. Y GRATIFIC.	645.590.855	693.364.578	691.427.806
	137	10	1	99 GRAT.X SERV.ESP.	520.650.000	520.650.000	520.650.000
	137	30	75	99 GRAT.X SERV.ESP.	78.000.000	83.772.000	83.538.000
	144	10	1	99 JORNALES	5.826.140.068	5.826.140.068	5.826.140.068
	144	30	75	99 JORNALES	733.730.731	788.026.805	785.825.613
	145	10	1	99 HON.PROFESIONALES	9.408.081.210	9.408.081.210	9.408.081.210
	145	30	75	99 HON.PROFESIONALES	1.303.468.797	1.399.925.488	1.396.015.082
	199	10	1	99 OTROS GAST.PERSONAL	3.175.543.917	3.175.543.917	3.175.543.917
	199	30	75	99 OTROS GAST.PERSONAL	235.648.972	253.086.996	252.380.049
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**63.039.393.447**	**64.983.734.136**	**64.904.909.513**
	211	10	1	99 ENERGÍA ELECTRICA	2.293.008.000	2.293.008.000	2.293.008.000
	212	10	1	99 AGUA	345.580.000	345.580.000	345.580.000
	214	10	1	99 TELÉF., TELEFAX Y O.	97.500.000	97.500.000	97.500.000
	214	30	75	99 TELÉF., TELEFAX Y O.	1.366.117.680	1.467.210.388	1.463.112.035
	221	10	1	99 TRANSPORTE	199.801.348	199.801.348	199.801.348
	231	10	1	99 PASAJES	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	232	10	1	99 VIATICOS Y MOVILIDAD	650.956.321	650.956.321	650.956.321
	232	30	75	99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	98.000.000	105.252.000	104.958.000
	239	10	1	99 PASAJ. Y PERT. VAR.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	242	10	1	99 MANT. Y REP. DE EDIF.	1.261.500.000	1.261.500.000	1.261.500.000
	243	10	1	99 MANT. Y REP. MAQ. EQ.	505.650.000	505.650.000	505.650.000
	243	30	75	99 MANT. Y REP. MAQ. EQ.	949.880.000	1.020.171.120	1.017.321.480

22/07/2020 14:56

Dionisio R. Sosa G.
Jefe
Departamento de Presupuesto

LIC. JORGE LUIS VEGA
Encargado de Despacho D.A.
S/Resolución MH Nº 263/20

15 gJ:n2

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

200	SERVICIOS NO PERSONALES				**63.039.393.447**	**64.983.724.136**	**64.904.909.513**
	244	10	1	99	MANT. Y REP. EQ TRA	343 400 000	343 400 000	343 400 000
	245	10	1	99	SERV LIM , ASEO FUM	5 151 611 200	5 151 611 200	5 151 611 200
	245	30	75	99	SERV LIM , ASEO FUM	173 540 000	186 381 960	185 861 340
	246	10	1	99	MANT Y REP INST A	400 000 000	400 000 000	400 000 000
	251	10	1	99	ALQ. EDIF Y LOCALES	505 264 400	505 264 400	505 264 400
	259	10	1	99	ALQ. DERECH VARIOS	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	261	30	75	99	DE INF Y SIST COMPU	23 486 396 498	23 076 389 839	23 011 930 649
	262	10	1	99	IMP PUBLIC Y REPROD	257 000 000	257 000 000	257 000 000
	262	30	75	99	IMP PUBLIC Y REPROD	1 670 000 000	1 793 580 000	1 788 570 000
	263	10	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	6 464 712 000	6 464 712 000	6 464 712 000
	264	10	1	99	PRIMAS Y GAST SEGURO	900 000 000	900 000 000	900 000 000
	265	10	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	400 000 000	400 000 000	400 000 000
	266	10	1	99	CONSULT ASES E INVES	989 216 000	989 216 000	989 216 000
	268	10	1	99	SERV DE COMUNIC	411 620 000	411 620 000	411 620 000
	268	30	75	99	SERV DE COMUNIC	380 940 000	409 129 560	407 986 740
	269	30	81	99	SERV TEC PROF VARIOS	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	271	10	1	99	SERV DE SEG MED	14 360 000 000	14 360 000 000	14 360 000 000
	273	10	1	99	SERV DE SEPELIO	440 000 000	440 000 000	440 000 000
	281	10	1	99	SERV DE CEREMONIAL	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	284	10	1	99	SERV DE CATERING	40 700 000	40 700 000	40 700 000
	291	10	1	99	CAPAC DEL PERS ESTAD	400 000 000	400 000 000	400 000 000
	291	30	75	99	CAPAC DEL PERS ESTAD	150 000 000	161 100 000	160 650 000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				**1.897.708.450**	**1.924.644.154**	**1.923.552.166**
	311	10	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	51 520 000	51 520 000	51 520 000
	323	10	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	23 725 000	23 725 000	23 725 000
	331	10	1	99	PAPEL DE ESCRITORIO	654 466 450	654 466 450	654 466 450
	334	10	1	99	PROD DE PAPEL Y CART	17 680 000	17 680 000	17 680 000
	341	10	1	99	ELEMENT DE LIMPIEZA	21 849 600	21 849 600	21 849 600
	342	10	1	99	UTIL ESC OFI Y E	93 859 000	93 859 000	93 859 000
	342	30	75	99	UTIL ESC OFI Y E	300 000 000	322 200 000	321 300 000
	343	10	1	99	UTIL Y MAT ELECT.	44 000 000	44 000 000	44 000 000
	351	10	1	99	COMP QUIMICOS	208 500 000	208 500 000	208 500 000
	352	10	1	99	PROD FARM Y MED	5 200 000	5 200 000	5 200 000
	357	10	1	99	PROD DE MAT PLAST	7 245 000	7 245 000	7 245 000
	361	10	1	99	COMBUSTIBLES	345 315 900	345 315 900	345 315 900
	361	30	75	99	COMBUSTIBLES	63 996 000	68 731 704	68 539 716
	392	10	1	99	CUBIERT Y CAM AIRE	6 350 000	6 350 000	6 350 000
	394	10	1	99	HERRAM MENORES	3 493 500	3 493 500	3 493 500
	395	10	1	99	MAT SEG Y ADIES	650 000	650 000	650 000
	397	10	1	99	PROD. E INSUM MET	18 418 000	18 418 000	18 418 000
	399	10	1	99	BIENES DE CONSUMO Y	31 440 000	31 440 000	31 440 000
500	INVERSION FÍSICA				**46.620.993.275**	**49.683.454.787**	**49.559.300.942**
	512	10	1	99	ADQ. EDIF E INSTAL	317 600 000	317 600 000	317 600 000
	522	10	1	99	CONS OBRAS USO INST	320 000 000	320 000 000	320 000 000
	533	10	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST	883 000 000	883 000 000	883 000 000
	535	10	1	99	EQ DE SALUD Y LAB	68 000 000	68 000 000	68 000 000
	536	10	1	99	EQ COMUNIC SEÑALAM	380 000 000	380 000 000	380 000 000
	536	30	75	99	EQ COMUNIC SEÑALAM	935 000 000	1 004 190 000	1 001 385 000
	538	10	1	99	HERRAM APA E INST.	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	542	10	1	99	ADQ EQUIP OFICINA	2 759 500 000	2 759 500 000	2 759 500 000
	543	10	1	99	ADQ EQ DE COMPUTAC	403 278 243	403 278 243	403 278 243
	543	30	75	99	ADQ EQ DE COMPUTAC	19 961 395 200	21 438 538 445	21 378 654 259

22/07/2020 14:56

Dionisio R. Sosa G.
Jefe
Departamento de Presupuesto

Lic. JORGE LUIS VEGA
Encargado de Despacho D.A.
s/ Resolución MH Nº 263/20

16 D.27 y 52:)

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
500	INVERSION FISICA				46.620.993.275	49.683.454.787	49.559.300.942
579	30	75	99	ACTIVOS INTANGIBLES	20 362 396 274	21 869 213 598	21 808 126 409
596	10	1	99	REP MAY DE EQUIPOS	55 000 000	55 000 000	55 000 000
596	30	75	99	REP MAY DE EQUIPOS	125 823 558	135 134 501	134 757 031
800	TRANSFERENCIAS				33.417.400.000	33.428.588.800	33.428.135.200
841	10	1	99	BECAS	889 200 000	889 200 000	889 200 000
841	30	75	99	BECAS	31 200 000	33 508 800	33 415 200
849	30	1	99	AYUDAS TRANSF CTES	30 000 000 000	30 000 000 000	30 000 000 000
851	10	1	99	DONAC RECAN	377 000 000	377 000 000	377 000 000
852	10	1	99	TRCTES ENT S PRIV E	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
852	30	75	99	TRCTES ENT S PRIV E	120 000 000	128 880 000	128 520 000
900	OTROS GASTOS				10 153 846 267	10.153.846.267	10.153.846.267
910	10	1	99	IMP, TASAS, G T Y O	10 153 846 267	10 153 846 267	10 153 846 267
				Total Proyecto/Actividad:	256 748 814 973	262 179 359 912	261 959 202 685

Actividad Misional: 5 PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES
Unidad Responsable: 10 DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				3.024.000.000	3.024.000.000	3.024.000.000
263	10	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	24 000 000	24 000 000	24 000 000
269	10	1	99	SERV TEC PROF VARIOS	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
800	TRANSFERENCIAS				1.414.514.878.993	1.414.514.878.993	1.414.514.878.993
829	10	1	99	O TRANSF JUB Y PENS	1 402 514 878 993	1 402 514 878 993	1 402 514 878 993
852	10	1	99	TRCTES ENT S PRIV E	12 000 000 000	12 000 000 000	12 000 000 000
				Total Proyecto/Actividad:	1 417 538 878 993	1 417 538 878 993	1 417 538 878 993

Actividad Misional: 6 PAGO DE PENSIONES VARIAS
Unidad Responsable: 10 DIR DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
200	SERVICIOS NO PERSONALES				212.000.000	212.000.000	212.000.000
229	10	1	99	TRANSP Y ALMAC VAR	200 000 000	200 000 000	200 000 000
263	10	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	12 000 000	12 000 000	12 000 000
800	TRANSFERENCIAS				191.067.474.004	191.067.474.004	191.067.474.004
827	10	1	99	PENSIONES GRACIABLES	7 584 000 000	7 584 000 000	7 584 000 000
828	10	1	99	PENSIONES VARIAS	180 295 422 941	180 295 422 941	180 295 422 941
829	10	1	99	O TRANSF JUB Y PENS	99 183 810	99 183 810	99 183 810
846	10	1	99	S A S P E S P	3 088 867 253	3 088 867 253	3 088 867 253
				Total Proyecto/Actividad:	191 279 474 004	191 279 474 004	191 279 474 004

Actividad Misional: 7 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
Unidad Responsable: 5 SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2021	Programación 2022	Programación 2023
100	SERVICIOS PERSONALES				6.118.659.247	6.424.592.210	6.745.821.821
122	30	1	99	[illegible]	480 000 000	504 000 000	529 200 000
123	30	1	99	REM EXTRAORDINARIA	1 040 000 000	1 092 000 000	1 146 600 000
125	30	1	99	[illegible]	406 250 000	426 562 500	447 890 625
131	30	1	99	SOBRESUELDO ANUAL	296 499 996	311 324 996	326 891 246
133	30	1	99	[illegible]	1 053 000 000	1 105 650 000	1 160 932 500
137	30	1	99	[illegible]	26 000 000	27 300 000	28 665 000
141	30	1	99	CONTRAT PERS FIJO	78 000 000	81 900 000	85 995 000
144	30	1	99	JORNALES	1 018 458 337	1 069 381 254	1 122 850 317
145	30	1	99	HON PROFESIONALES	1 076 950 914	1 130 798 460	1 187 338 383
199	30	1	99	OTROS GAST PERSONAL	643 500 000	675 675 000	709 458 750
200	SERVICIOS NO PERSONALES				5.781.169.041	6.070 227 492	6.373 738 868
211	30	1	99	ENERGIA ELECTRICA	40 800 000	42 840 000	44 982 000
211	30	54	99	ENERGIA ELECTRICA	10 080 000	10 584 000	11 113 200
212	30	1	99	AGUA	17 445 000	18 317 250	19 233 113
212	30	54	99	AGUA	9 919 992	10 415 992	10 936 791
222	30	1	99	ALMACENAJE	27 200 000	28 560 000	29 988 000
231	30	1	99	PASAJES	47 264 889	49 628 133	52 109 540
[illegible]	[illegible]	[illegible]	99	PASAJES	62 735 546	65 872 323	69 165 939

22/07/2020 14:36

Dionisio R. Sosa G.
Jefe
Departamento de Presupuesto

Lic. JORGE LUIS VEGA
Encargado de Despacho D.A.
s/ Resolución MH Nº 263/20