NOTA MTESS N° 586 /2017

Asunción, 12 de julio de 2017.

Señora Ministra:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, con el objeto de remitir el Presupuesto Plurianual 2018 – 2020, de la entidad 12 – 16 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con los formularios requeridos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto N° 7.091/2017, *"Por el cual se establecen los Lineamientos Generales para los Procesos de Programación, Formulación y Presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales como Marco de referencia para la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 y para la Programación del Presupuesto Plurianual 2018 – 2020".*

En espera de haber cumplido con los requerimientos del mencionado Decreto, aprovecho la ocasión para saludar a Su Excelencia, con mi más distinguida consideración.

María Luisa Espínola
Secretaria General

Guillermo Sosa Flores
Ministro

A Su Excelencia
Doña LEA GIMÉNEZ DUARTE, Ministra
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 69.075 /17

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**142.710.208.384**	**143.491.392.079**	**145.362.578.943**
110	REMUNERACIONES BASICAS	54.759.419.702	55.361.040.527	56.007.782.914
111	SUELDOS	49.377.291.048	49.921.251.048	50.506.008.048
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1.169.865.600	1.181.247.900	1.193.483.873
114	AGUINALDO	4.212.263.054	4.258.541.579	4.308.290.993
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	6.277.142.755	6.505.810.085	6.750.263.981
122	GASTOS DE RESIDENCIA	133.000.000	133.000.000	133.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	3.967.789.278	4.096.447.283	4.234.653.188
125	REMUNERACION ADICIONAL	2.176.353.477	2.276.362.802	2.382.610.793
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	11.147.287.464	11.376.068.061	11.685.435.472
131	SUBSIDIO FAMILIAR	1.345.500.000	1.389.200.000	1.435.553.750
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	9.326.186.903	9.571.018.061	9.831.935.472
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	475.600.561	415.850.000	417.946.250
140	PERSONAL CONTRATADO	67.759.865.394	67.395.555.698	67.974.214.247
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	5.835.979.463	5.864.313.246	5.911.688.262
144	JORNALES	11.818.797.608	11.998.469.429	12.191.093.086
145	HONORARIOS PROFESIONALES	13.868.059.665	13.295.744.365	13.634.404.241
148	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	36.237.028.658	36.237.028.658	36.237.028.658
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.766.493.069	2.852.917.708	2.944.882.329
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.766.493.069	2.852.917.708	2.944.882.329
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**80.863.554.082**	**75.925.924.492**	**79.738.914.690**
210	SERVICIOS BÁSICOS	1.861.060.704	1.863.785.774	2.024.511.427
210	SERVICIOS BÁSICOS	1.861.060.704	1.863.785.774	2.024.511.427
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	583.700.000	612.885.000	643.529.250
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	583.700.000	612.885.000	643.529.250
230	PASAJES Y VIÁTICOS	4.180.919.398	4.362.530.927	4.618.116.796
230	PASAJES Y VIÁTICOS	4.180.919.398	4.362.530.927	4.618.116.796
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.538.400.000	15.531.924.527	16.100.055.500
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.538.400.000	15.531.924.527	16.100.055.500
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.286.000.000	3.423.250.000	3.610.483.750
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.286.000.000	3.423.250.000	3.610.483.750

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Luis Aníbal Figueredo Servián
Director General
Dirección General de Adm. y Finanzas

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**80.863.554.082**	**75.925.924.492**	**79.738.914.690**
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.014.193.980	4.034.052.264	4.260.323.684
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.014.193.980	4.034.052.264	4.260.323.684
270	SERVICIO SOCIAL	13.380.000.000	14.064.720.000	14.789.076.000
270	SERVICIO SOCIAL	13.380.000.000	14.064.720.000	14.789.076.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.171.760.000	11.606.880.000	11.922.527.483
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.171.760.000	11.606.880.000	11.922.527.483
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	19.847.520.000	20.425.896.000	21.770.290.800
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	19.847.520.000	20.425.896.000	21.770.290.800
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**13.573.999.491**	**14.048.666.692**	**14.827.783.090**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	285.600.000	300.330.000	315.830.250
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	285.600.000	300.330.000	315.830.250
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.220.414.500	2.335.490.225	2.456.623.861
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.220.414.500	2.335.490.225	2.456.623.861
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.027.726.200	2.064.785.735	2.170.642.373
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.027.726.200	2.064.785.735	2.170.642.373
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.324.435.791	2.373.510.956	2.499.159.168
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.324.435.791	2.373.510.956	2.499.159.168
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.928.825.000	2.025.641.250	2.127.326.438
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1.928.825.000	2.025.641.250	2.127.326.438
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.941.598.000	3.009.238.526	3.219.397.500
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.941.598.000	3.009.238.526	3.219.397.500
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.845.400.000	1.939.670.000	2.038.803.500
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.845.400.000	1.939.670.000	2.038.803.500
500	**INVERSION FÍSICA**	**23.216.761.880**	**23.440.565.174**	**24.612.593.432**
520	CONSTRUCCIONES	8.736.000.000	9.172.800.000	9.631.440.000
520	CONSTRUCCIONES	8.736.000.000	9.172.800.000	9.631.440.000

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Raquel Bracamonte
Dir. de Presupuesto

Luis Anibal Figueredo Servián
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas

Lic. Raúl Alfonso Paredes
Director
Dirección MTE y SS

12/07/2017 09:44

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 16 hasta: 16 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
500	**INVERSION FISICA**	**23.216.761.880**	**23.440.565.174**	**24.612.593.432**
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	11.232.000.000	11.901.697.947	12.501.207.813
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	11.232.000.000	11.901.697.947	12.501.207.813
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.265.148.014	1.326.022.915	1.398.792.873
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.265.148.014	1.326.022.915	1.398.792.873
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	683.613.866	725.044.312	750.402.746
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	683.613.866	725.044.312	750.402.746
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	315.000.000	330.750.000
580	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	300.000.000	315.000.000	330.750.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**15.201.844.783**	**15.941.169.509**	**16.735.095.839**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.156.798.440	8.474.719.690	8.816.485.034
841	BECAS	350.000.000	350.000.000	350.000.000
842	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.238.950.000	4.556.871.250	4.898.636.594
845	INDEMNIZACIONES	3.567.848.440	3.567.848.440	3.567.848.440
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	7.045.046.343	7.466.449.819	7.918.610.805
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1.879.000.000	1.912.950.000	1.948.598.500
852	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/O PUB. DEL EXTERIOR	5.166.046.343	5.553.499.819	5.970.012.305
900	**OTROS GASTOS**	**534.765.365**	**533.927.305**	**563.115.897**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	534.765.365	533.927.305	563.115.897
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	534.765.365	533.927.305	563.115.897
	Totales:	**276.101.133.985**	**273.381.645.251**	**281.840.081.891**

Guillermo Sosa Flores
Ministro

Luis Aníbal Figueredo Servián
Director General
Director General de Adm. y Finanzas

12/07/2017 09:44