PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

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/2018/3610***

- Contraseña: 07D1AC69

- Fecha y hora de recepción: 26- jun-2018 / 12:18:08

- Este documento fue registrado por: Viedma, Maria Asunción

Para conocer el estado del trámite ingrese al sitio:

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

Datos de Contacto:

Tel.: (021) 4140527

presidencia@presidencia.gov.py

Anteproy SINE-MH 51377
Adec Anexo Pers. Sme. 51213

Asunción, 26 de junio de 2018

S.R./D.G.A.F. N° 65/18

Señor Ministro

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, a objeto de remitir la programación de los montos en el SIPP, según el ajuste realizado del Tope Presupuestario en Fuente de Financiamiento 10 de Gs. 11.448.984.391 (Guaranies, Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Uno) para el Ejercicio Fiscal 2019, de la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

Al respecto, se adjunta las documentaciones solicitadas en el Art. 19 del Anexo al Decreto de Lineamiento N° 8837/2018.

Así mismo se remite los formularios correspondientes para la **adecuación del Anexo de Personal** dentro del Anteproyecto de Presupuesto 2019.

Hago propicia esta oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con mi distinguida consideración.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY N° 227/93

LUIS ALBERTO SERVÍN BLAIRES
Ministro Secretario Ejecutivo

A Su Excelencia

Lic. César Ibarrola Cano, Ministro –Director General

Dirección General de Administración y Finanzas

Palacio de Gobierno

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
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Sub-Programa: 1 APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FAMILIA
Proyecto: 0 *

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad	Mes	Monto en Guaranies
111	10	1	0	SUELDOS					5.004.485.904
113	10	1	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN					395.869.200
114	10	1	0	AGUINALDO					450.029.592
123	10	1	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS PARA UNA CANTIDAD DE 25 FUNCIONARIOS PERMANENTES.				150.000.000
				PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS POR 25 FUNCIONARIOS PERMANENTES.	GENERICO	11.538.462,00	1,00	12	138.461.544
				PAGO POR AGUINALDO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE 25 FUNCIONARIOS PERMANENTES	GENERICO	11.538.456,00	1,00	1	11.538.456
125	10	1	99	REMUNERACION ADICIONAL	PAGO DE HORAS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A 5 FUNCIONARIOS PERMANENTES.				7.551.510
				PAGO DE AGUINALDO DE HORAS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A 5 FUNCIONARIOS.	GENERICO	580.890,00	1,00	1	580.890
				PAGO DE HORAS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A 5 FUNCIONARIOS PERMANENTES.	GENERICO	580.885,00	1,00	12	6.970.620
131	10	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR, AYUDA VACIONAL, AYUDA ESCOLAR, ETC				200.000.000
				PAGO DE SUBSIDIO FAMILIAR, AYUDA VACAIONAL, AYUDA ESCOLAR, ETC .	GENERICO	2.666.666,66	75,00	1	200.000.000
133	10	1	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	PAGO DE BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO CORRESPONDIENTE A 50 FUNCIONARIOS.				1.612.618.631
				PAGO POR BONIFICACION POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO CORRESPONDIENTE A 50 FUNC.	GENERICO	2.480.951,74	50,00	12	1.488.571.044
				PAGO DE AGUINALDO DE RESPONSABILIDAD EN EL CARGO DE 50 FUNC.	GENERICO	2.480.951,74	50,00	1	124.047.587
137	10	1	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES POR 2 POLICIAS.				31.200.000
				PAGO DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES POR 2 POLICIAS.	GENERICO	1.200.000,00	2,00	12	28.800.000
				PAGO POR AGUINALDO DE SERVICIOS ESPECIALES A 2 POLICIAS.	GENERICO	1.200.000,00	2,00	1	2.400.000
144	10	1	99	JORNALES	PAGO DE CONTRATACIONES DE PERSONAL				1.204.171.211
				PAGO POR AGUINALDO DE CONTRATACION DE 21 PERSONAS	GENERICO	4.410.878,23	21,00	1	92.628.443
				PAGO DE CONTRATACION DE 21 PERSONAS POR CONTRATO	GENERICO	4.410.884,00	21,00	12	1.111.542.768
144	30	82	99	JORNALES	PAGO DE PERSONAL CONTRATADO.				492.000.000
				PAGO PERSONAL CONTRATADO	GENERICO	492.000.000,00	1,00	1	492.000.000
145	10	1	99	HONORARIOS PROFESIONALES	PAGO DE CONTRATOS DE 16 HONORARIOS PROFESIONALES.				1.079.058.343
				PAGO POR AGUINALDO DE 16 CONTRATOS DE HONORARIOS PROFESIONALES	GENERICO	5.187.774,43	16,00	1	83.004.391
				PAGO DE CONTRATOS DE 16 HONORARIOS PROFESIONALES.	GENERICO	5.187.781,00	16,00	12	996.053.952
145	30	82	99	HONORARIOS PROFESIONALES	PAGO POR CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES.				492.000.000
				PAGO PERSONAL CONTRATADO HONORARIOS PROFESIONALES	GENERICO	492.000.000,00	1,00	1	492.000.000
199	10	1	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS				26.000.000
				PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS	GENERICO	2.000.000,00	1,00	12	24.000.000
				PAGO POR AGUINALDO DE DIFERENCIA DE SUELDOS	GENERICO	2.000.000,00	1,00	1	2.000.000
210	30	82	99	SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y SERVICIO DE CORREO POSTAL				100.000.000
				PAGO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA ESSAP.	ABASTECIMIENTO DE AGUA	2.000.000,00	1,00	12	24.000.000
				PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DINACOPA	SERVICIOS DE ENTREGA O RECOGIDA	777.779,33	1,00	12	9.333.352
				PAGO POR SERVICIO TELEFONICO COPACO	SERVICIO TELEFONICO BÁSICO	2.777.777,00	1,00	12	33.333.324
				PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ANDE.	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD TRIFAS	2.777.777,00	1,00	12	33.333.324
230	30	82	99	PASAJES Y VIÁTICOS	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS VARIOS AL INTERIOR DEL PAIS PARA VISITAS IN SITU				150.000.000
				PAGO DE PASAJES Y VIATICOS VARIOS PARA VISITAS IN SITU.	AGENCIAS DE VIAJES	150.000.000,00	1,00	1	150.000.000
240	30	82	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPAR	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION				297.000.000
				PAGO POR MANTENIMIENTO DE 4 VEHICULOS INSTITUCIONALES	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	1.458.333,33	4,00	12	70.000.000
				PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS INSTITUCIONALES.	MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000
				PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL LOCAL PROPIO.	SERVICIOS DE REPARACION, MANTENI	8.333.333,33	1,00	3	25.000.000
				PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL PROPIO DE LA INSTITUCION.	SERVICIO DE LIMPIEZA VARIOS	16.000.000,00	1,00	12	192.000.000
250	30	82	99	ALQUILERES Y DERECHOS	PAGO DE ALQUILER PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS				82.000.000

SIAF

C.P. Pamela González
Encarg. Dpto. de Presupuesto

Lic. Rafael Villalba Mongelo
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

LUIS ALBERTO SERVIN BLAIRES
Ministro Secretario Ejecutivo

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
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Sub-Programa: 1 APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FAMILIA
Proyecto: 0

OG	FF	OF	DPT.	Fundamentación	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
					INSTITUCIONALES, ALQUILER DE FILTROS DE AGUA.				
				PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO.	HONORARIOS DEL ESTACIONAMIENTO	300.000,00	20,00	12	72.000.000
				PAGO POR FILTRO DE AGUA PARA BEBEDEROS.	ABASTECIMIENTO DE AGUA	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000
260	30	82	99	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL, SERVICIO DE INTERNET, IMPRESION Y FOTOCOPIADO, SEGURO DE EDIFICIO, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.**				**420.000.000**
				PAGO POR SEGURO DE EDIFICIO INSTITUCIONAL.	SEGUROS DE EDIFICIOS O DEL CONTE	50.000.000,00	1,00	1	50.000.000
				PAGO POR SERVICIO DE INTERNET.	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE INTER	25.000.000,00	2,00	1	50.000.000
				PAGO DE SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL INFORCOMF	SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMA	5.000.000,00	1,00	1	5.000.000
				PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES.	SEGURO DE VEHICULOS	25.000.000,00	1,00	1	25.000.000
				PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	SERVICIOS DE TELEFONIA	1.666.666,66	1,00	12	20.000.000
				PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACION.	SERVICIOS DE EJECUCION DE APLICAC	130.000.000,00	1,00	1	130.000.000
				PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO.	SERVICIOS DE COPIAS EN BLANCO Y N	11.666.666,66	1,00	12	140.000.000
270	10	1	99	**SERVICIO SOCIAL**	**PAGO DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A 95 FUNCIONARIOS.**				**1.278.000.000**
				PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A 105 FUNCIONARIOS. ACTIVACION DE CONTRATACION POR 6 MESES	SEGUROS DE ENFERMEDAD Y HOSPIT	1.300.000,00	105,00	6	819.000.000
	30	82	99	**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**PAGO POR SERVICIOS DE CATERING.**				**60.000.000**
					ADMINISTRACIÓN Y PROVISIÓN DE TOI	5.000.000,00	1,00	12	60.000.000
290	30	82	99	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO**	**PAGO POR CAPACITACION A 30 FUNCIONARIOS.**				**150.000.000**
				PAGO POR CAPACITACION A 30 FUNCIONARIOS.	SERVICIOS DE FORMACION DE ADIEST	5.000.000,00	30,00	1	150.000.000
330	30	82	99	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**PAGO DE 5000 HOJAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS DE REPATRIACION Y RESMAS.**				**49.800.000**
				PAGO DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS DE REPATRIACION.	IMPRESION DE PAPELERIA, FORMULAF	8.000,00	5.000,00	1	40.000.000
				PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA IMPRESION Y FOTOCOPIADO.	PAPEL PARA FOTOCOPIA O IMPRESOR	20.000,00	490,00	1	9.800.000
340	30	82	99	**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**PAGO DE SUMINISTRO DE UTILES VARIOS PARA OFICINA.**				**20.000.000**
				PAGO POR ADQUISICION DE BIBLIORATOS.	BIBLIORATO	6.196,00	364,00	1	2.255.344
				PAGO POR ADQUISICION DE BOLIGRAFOS	BOLIGRAFOS	900,00	315,00	1	283.500
				PAGO POR ADQUISICION DE PRESILLADORAS	PRESILLADORA O GRAPADORA	13.615,00	125,00	1	1.701.875
				PAGO POR ADQUISICION DE PORTAMINAS	PORTAMINAS	4.339,00	1.050,00	1	4.555.950
				PAGO POR ADQUISION DE CD DE LECTURA	CD DE LECTURA Y ESCRITURA	3.502,41	132,00	1	462.318
				PAGO POR ADQUISICION DE CARPETAS PARA ARCHIVOS	CARPETAS PARA ARCHIVOS	1.750,00	500,00	1	875.000
				PAGO POR ADQUISICION DE CINTA CORRECTORA	CINTA CORRECTORA	4.383,00	85,00	1	372.555
				PAGO POR ADQUISICION DE CINTA DE EMBALAJE	CINTA PARA EMPAQUETAR O DE EMBA	755,00	357,00	1	269.535
				PAGO POR ADQUISICION DE CLIPS DE PAPEL	CLIPS PARA PAPEL	2.577,00	238,00	1	613.326
				PAGO POR ADQUISICION DE LIQUIDO CORRECTOR	LIQUIDO CORRECTOR	1.500,00	120,00	1	180.000
				PAGO POR ADQUISICION DE CUADERNOS DE PAPEL PARA USO INSTITUCIONAL	CUADERNOS DE PAPEL	8.790,00	100,00	1	879.000
				PAGO POR ADQUISICION DE UNIDAD PEN	UNIDAD PEN O FLASH	25.000,00	30,00	1	750.000
				PAGO POR ADQUISICION DE TIJERA	TIJERAS	6.500,00	155,00	1	1.007.500
				PAGO POR ADQUISICION DE MINA PARA PORTAMINA	MINA PARA PORTAMINA	12.845,00	100,00	1	1.284.500
				PAGO POR ADQUISICION DE CUTTERS	CUTTERS O RECAMBIOS	5.444,00	55,00	1	299.420
				PAGO POR ADQUISICION DE SACAPUNTAS	SACAPUNTAS	3.300,00	100,00	1	330.000
				PAGO POR ADQUISICION DE DESGRAMPADORA	QUITAGRAPA O DESGRAPADORA	2.549,00	73,00	1	186.077
				PAGO POR ADQUISICION DE REGLAS LARGAS	REGLA LARGA	5.500,00	110,00	1	605.000
				PAGO POR ADQUISICION DE MARCADORES	MARCADORES	1.890,00	300,00	1	567.000
				PAGO POR ADQUISICION DE BORRADORES	BORRADORES DE GOMA	1.500,00	372,00	1	558.000
				PAGO POR ADQUISICION DE APRIETA PAPEL	APRIETA PAPEL	900,00	189,00	1	170.100
				PAGO POR ADQUISICION DE PERFORADORAS	PERFORADORAS	9.750,00	184,00	1	1.794.000
360	30	82	99	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES**				**300.000.000**
				PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES	GASOIL-DIESEL	300.000.000,00	1,00	1	300.000.000
530	30	82	99	**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**PAGO DE ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL, CAMARA FOTOGRAFICA, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, DISPOSITIVO PARA CAPTURA DE HUELLAS, EQUIPOS DE CENTRAL TELEFONICA**				**383.720.465**
				PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	MICROFONOS Y PEDESTALES	1.500.000,00	2,00	1	3.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE 2 VEHICULOS PARA USO INSTITUCIONAL	AUTOMOVILES	175.000.000,00	2,00	1	350.000.000

SIAF

C.P. Daniela González
Encarg. Dpto. de Presupuesto

Lic. Rafael Villalba Mongelós
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

LUIS ALBERTO SERVÍN BLAIRES
Ministro Secretario Ejecutivo

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
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 5 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO
Sub-Programa: 1 APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FAMILIA
Proyecto: 0 *

OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Descripción Catálogo	Precio Unitario	Cantidad		Monto en Guaranies
				PAGO DE ADQUISICION DE CAMARAS DIGITALES PARA USO INSTITUCIONAL	CAMARAS DIGITALES	7.000.000,00	1,00	1	7.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE PANTALLA PARA RETROPROYECTOR	RETROPROYECTORES	1.000.000,00	1,00	1	1.000.000
				PAGO PO ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIMEDIA	PROYECTORES MULTIMEDIA Y ACCES	5.000.000,00	1,00	1	5.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE DISPOSITIVO DE CAPTURA DE HUELLAS	EQUIPO PARA HUELLAS DACTILARES	2.720.465,00	1,00	1	2.720.465
				PAGO POR ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA	EQUIPO DE CENTRAL PRIVADA CONEC	15.000.000,00	1,00	1	15.000.000
540	30	82	99	**ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**	**PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y MUEBLES Y ENSERES**				**515.360.652**
				PAGO POR ADQUISICION DE NOTEBOOK	COMPUTADORAS PORTATILES Y ACCE	7.000.000,00	2,00	1	14.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS GIRATORIAS DE USO INSTITUCIONAL	SILLAS	450.000,00	13,00	1	5.850.000
				PAGO POR ADQUISICION DE SOFA PARA SALA DE ESPERA	SOFAS	50.000.000,00	1,00	1	50.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE CORTINAS PARA LOCAL PROPIO	CORTINAS	50.000.000,00	1,00	1	50.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO	MAQUINAS O EQUIPO REGISTRADOR D	7.286.884,00	3,00	1	21.860.652
				PAGO POR ADQUISICION DE TELEVISORES DE USO INSTITUCIONAL	TELEVISORES	5.000.000,00	2,00	1	10.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE ARMARIOS PARA ALMACENAMIENTO DE COCUMENTOS	ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO INST	1.500.000,00	8,00	1	12.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIOS	ESCRITORIOS	850.000,00	9,00	1	7.650.000
				PAGO POR ADQUISICION DE CONMUTADOR MULTISERVICIO-ACCESS POINT	CONMUTADOR MULTISERVICIO	2.000.000,00	3,00	1	6.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE UPS PARA USO INSTITUCIONAL	UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERG	500.000,00	47,00	1	23.500.000
				PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES TIPO II	COMPUTADORAS PERSONALES (PC)	7.000.000,00	39,00	1	273.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PERSONALES PARA ESCRITORIO TIPO II	COMPUTADORAS PERSONALES (PC)	8.500.000,00	3,00	1	25.500.000
				PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED FIREWALL	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED DE FIR	15.000.000,00	1,00	1	15.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PORTATIL DE USO INSTITUCIONAL	DISCOS DUROS Y ACCESORIOS	500.000,00	2,00	1	1.000.000
570	30	82	99	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**ADQUISICION DE SOFTWARE PARA BASE DE DATOS**				**74.565.444**
				PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE PARA BASE DE DATOS	SOFTWARE DE CONSULTAS E INTERFA	1.000.000,00	1,00	1	1.000.000
				PAGO DE ADQUISICION DE SOFTWARE DE LAN	SOFTWARE DE LAN	15.000.000,00	1,00	1	15.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS	SOFTWARE DE PROTECCION ANTIVIRU	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000
				PAGO POR ADQUISICION DE SOFTWARE DE ANTIVIRUS PARA SERVIDOR	SOFTWARE DE PROTECCION ANTIVIRU	4.000.000,00	1,00	1	4.000.000
				PAGO DE ADQUISICION DE SOFTWARE PARA CAPTURA DE DATOS	SOFTWARE DE SISTEMA OPERATIVO	44.565.444,00	1,00	1	44.565.444
841	10	1	99	**BECAS**	**PAGO DE BECAS**				**10.000.000**
				PAGO DE BECAS, PASANTIAS LABORALES, ETC	GENERICO	10.000.000,00	1,00	1	10.000.000
846	30	82	99	**SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS D**	**PAGO DE SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO**				**2.723.853.439**
				PAGO DE SUBSIDIO A 300 CONNACIONALES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	GENERICO	2.723.853.439,00	1,00	1	2.723.853.439
876	30	82	99	**TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL**	**PAGO POR TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL, APORTE DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO**				**2.000.000.000**
				PAGO POR TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO	GENERICO	13.333.333,33	150,00	1	2.000.000.000
910	30	82	99	**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**PAGO DE IMPUESTOS Y TASAS JUDICIALES**				**50.000.000**
				PAGO POR IMPUESTOS Y TASAS JUDICIALES	GENERICO	50.000.000,00	1,00	1	50.000.000
							TOTAL ENTIDAD:		**19.809.284.391**
							TOTAL GENERAL:		**19.809.284.391**

C.P. Camila González
Encarg. Dpto. de Presupuesto

Lic. Rafael Villalba Mongelós
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

LUIS ALBERTO SERVÍN BLAIRES
Ministro Secretario Ejecutivo

SIAF

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS
Y REFUGIADOS CONNACIONALES
LEY N° 2277/03