EXPEDIENTE SIME NRO 45399/2017

TIPO DE EXPEDIENTE: TRANSFERENCIA DE CREDITOS - 2
NOTA DE FECHA: 18/05/2017 08:18
TITULAR: MRIO. DE DEFENSA NACIONAL
RESPONSABLE: MARTINEZ DIOGENES
C.I. NRO.: null
OBS: SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE CREDITOS MONTO DE 6.000.000.000 GS FF 10.-

SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE POR REPARTICION

TIPO	ENTRADA	REPARTICION ACTUAL	REPARTICION DESTINO	OBSERVACIÓN	SALIDA
Recepcion	18/05/2017 08:18	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DGP. MESA ENT.	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DGP. MESA ENT.		
Envio	18/05/2017 08:18	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DGP. MESA ENT.	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO.ADM.GUBERNAMENT.Y SEG.DGP		18/05/2017 08:47
Envio	18/05/2017 09:12	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO.ADM.GUBERNAMENT.Y SEG.DGP	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO. DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	Departamento de Planificación Presupuestaria para anilizar la creación	23/05/2017 11:30
Envio	29/05/2017 15:08	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO. DE PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO. SEGUIMIENTO CONTROL Y MONITOREO GASTO PUB.	Se remite al Departamento de Control y Monitoreo segun Informe DPP Nº 18/2017, a sus efectos.	29/05/2017 15:10
Envio	30/05/2017 13:13	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO. SEGUIMIENTO CONTROL Y MONITOREO GASTO PUB.	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** COORD. MONITOREO Y EVAL. GASTO PUB. D.G.P.		30/05/2017 13:13
Envio	30/05/2017 15:28	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** COORD. MONITOREO Y EVAL. GASTO PUB. D.G.P.	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO. DE INGRESOS DGP.	PROV.C.M.y E.G.P.N°32/2017.- INFORME D.C.y M.G.P.N°66/2017.-	30/05/2017 15:34
Envio	31/05/2017 14:25	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO. DE INGRESOS DGP.	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO** DPTO.ADM.GUBERNAMENT.Y SEG.DGP		31/05/2017 14:26
		DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO	**DIREC.GRAL. DE PRESUPUESTO**		

Información Adicional

Dir. Gral. de Jubilaciones (+ 595-21) 493-723
Dir. Gral. de Pensiones no Contributivas (+ 595-21) 445-367
Coord. de Oblig. Diversas del Estado (+ 595-21) 440-010/16 Int. 503/505
Mesa de Entrada (+ 595-21) 440-010/16 Int. 533

TETÃ NANGAREKO
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko àga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 12 de mayo de 2017

Nota S. G. N° 105

Señor Ministro

Tengo el agrado de dirigirme a V.E., con el objeto de remitir el ***Expediente MDN N° 1400/2017****, con la* ***Nota N° 350 del 24 de abril de 2017 de la Dirección General de Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares, en la que solicita la Modificación Presupuestaria (Transferencia de Créditos) dentro de la Entidad 12 – 05 – Ministerio de Defensa Nacional, UAF 1 – Fuerzas Militares, Tipo de Presupuesto 2 – Programas de Acción, Programa 003 – Competitividad e Innovación del Comando en Jefe, Subprograma 08 – Apoyo Logístico y Operaciones a Unidades Estratégicas y Tácticas y la Creación del Subprograma 11 – Fuerzas Tareas Conjuntas – Comando en Jefe, por un monto total de Guaraníes 6.000.000.000. (Guaraníes seis mil millones), Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro, Organismo Financiador 001 – Genuino.***

En tal sentido, se solicita la excepción del Artículo 24 del Decreto N° 6715/2017 "Por el cual se modifica el Decreto N° 4774/2016, Que reglamenta la Ley N° 5554, del 5 de enero de 2016, Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016", vigente para el Ejercicio Fiscal 2017".

La presente modificación presupuestaria, es a fin de crear un subprograma para las Fuerzas de Tareas Conjuntas, con las previsiones presupuestarias correspondientes.

Hago propicia la ocasión para saludar a V.E. y expresarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

DR. DIÓGENES MARTÍNEZ
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

A Su Excelencia
DON SANTIAGO PEÑA PALACIOS*, Ministro*
Ministerio de Hacienda
Asunción, PARAGUAY

DM/aaco

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
MAYO 2017
D.G.P.
SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
EXPE. N° 45.399 / 17

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
CENTRO FINANCIERO Nº 1
Dirección

Asunción, 20 de abril de 2017.-

NOTA Nº : 337/17.-

OBJETO : Remitir formularios de Prog. Presupuestaria

AL : **CNEL DEM JULIO RUBEN FULLAONDO CESPEDES**
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUARTEL GENERAL

Tengo el honor de dirigirme al Señor Director General con el objeto de remitir los siguientes formularios de programación presupuestaria y asignación financiera:

F-G02-2 PLANIFICACION DE PRODUCCION Y ASIGNACION FINANCIERA;

F-G03 JUSTIFICACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS;

B-04-04 MODIFICACION DEL PLAN FINANCIERO POR PRODUCTO;

B-04-05 MODIFICACION DEL PLAN FINANCIERO, para el siguiente programa presupuestario dependiente del Comando en Jefe, en proceso de creación:

TP	2	PROGRAMAS DE ACCION
PRG	3	COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
SUBPRG	11	FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS
UNID. RESP.	03	COMANDO EN JEFE
FTE.FTO.	10	RECURSOS DEL TESORO
IMPORTE	GS.	6.000.000.000.-

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION · CENTRO FINANCIERO Nº 1 · DIRECCION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
CNEL DCEM – Director CF Nº 1 COMANJEFE

NÚMERO PARA EL SISTEMA: 80 / 2017
FECHA: 20 / 04 / 2017
340 - CF 1.
REPARTICIÓN SIAEXP

COMANDO FF.MM.
DIRECCION GRAL ADM FINANZAS
MESA DE ENTRADA
FECHA 20 ABR 2017
FELIX R. SAEZ CARDOZO

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

F- G02-2

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2017
PLANIFICACION DE PRODUCCIÓN Y ASIGNACION FINANCIERA
(En Guaranies)

Entidad : 12 - 5 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Tipo de Presupuesto : 2 PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCION
Programa : 3 COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL COMANDO EN JEFE
Subprograma : 11 FUERZAS DE TAREAS CONJUNTAS - COMANDO EN JEFE
Proyecto :

Resultado Esperado: Seguridad brindada eficientemente.-

Código/Nº	Denominación del Producto	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
0	Servicios de Seguridad Interna	%									50			50	100
OBJ-FF-OF-DPT	INSUMOS														
200	SERVICIOS NO PERSONALES								0	200.000.000	0	100.000.000	0	0	300.000.000
240-10-01-99	Gastos p/Serv de Aseo, de Mant y Rep									200.000.000	0	100.000.000		0	300.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS								1.400.000.000	720.000.000	1.400.000.000	450.000.000	900.000.000	300.000.000	5.170.000.000
310-10-01-99	Productos Alimenticios								300.000.000	400.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.900.000.000
320-10-01-99	Textiles y Vestuarios								0	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000
330-10-01-99	Productos de papel, carton e Impresos								0		0	30.000.000	0	0	30.000.000
340-10-01-99	Bienes de Consumo de Oficinas e Ins								0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	240.000.000
350-10-01-99	Prod e Instrum Quimicos y Medicinales								0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
360-10-01-99	Combustibles y Lubricantes								1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	500.000.000	0	2.500.000.000
390-10-01-99	Otros Bienes de Consumo								100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	300.000.000
500	INVERSION FISICA								0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000
540-10-01-99	Adq de Eq. de Ofic., y Computación								0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000
900	OTROS GASTOS								0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000
970-10-01-99	Gastos Reservados								0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000
	TOTALES		0	0	0	0	0	0	1.400.000.000	1.020.000.000	1.500.000.000	680.000.000	1.000.000.000	400.000.000	6.000.000.000

Programación presupuestaria financiera mensual
Planificación productiva puede ser mensual, trimestral, según estacionalidad

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - CENTRO FINANCIERO - Dpto. Presupuesto

ANTONIO COLMAN AYALA
TCnel DCEM - Jefe Dpto. Presupuesto CF Nº 1

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION - CENTRO FINANCIERO - DIRECCION

SAUL HUGO SALINAS GONZÁLEZ
Cnel DCEM - Director C.F. Nº 1 - COMANJEFE