Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Dirección Administrativa
Coordinación de Recursos Financieros
Departamento de Presupuesto

Asunción, 04 MAYO 2012

D.P. Nº 160.-

Señor
Abog. Cesar Morinigo, Coordinador Interino
Coordinación de la Unidad Operativa de Contrataciones
Presente

Referente a la Nota CUOC/DPL Nº 292/12, en la cual solicita el reporte impreso de los Presupuestos Plurianuales por grupos correspondientes a los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014 de los tipos de presupuestos 1,2 y 3 de los niveles 200, 300, 400 y 500 respectivamente..

Al respecto, este Departamento, adjunta copias del reporte de Previsiones Presupuestarias por Programas y por grupos correspondientes a los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, perteneciente a los tipos de presupuestos 1, 2 y 3 del Ministerio de Hacienda.

Atentamente.

DIONICIO R. SOSA
Jefe Int. Dpto. Presupuesto

ING. JORGE L. VEGA
Coordinación de Recursos Financieros

Departamento de Presupuesto
Palma y Chile - Entrepiso
E-mail dionicio_sosa@hacienda.gov.py
Teléfono 440-010 Int.489

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**18.935.179.981**	**22.176.029.981**	**13.892.751.305**	**10.050.162.000**
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	4.599.292.476	4.599.292.476	4.700.000	5.000.000.000
210	30	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	58.245.000	58.245.000	101.400.000	101.400.000
220	10	1	99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	500.000.000	170.000.000	100.000.000	100.000.000
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
230	30	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	180.000.000	180.000.000	430.000.000	430.000.000
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.414.288.670	3.134.288.670	1.814.288.670	2.100.000.000
240	30	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	174.551.200	174.551.200	509.000.000	509.000.000
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	748.162.000	898.162.000	548.162.000	548.162.000
250	30	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	90.000.000	90.000.000	96.000.000	96.000.000
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.435.441.580	7.886.291.580	6.404.901.580	7.200.000.000
260	30	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	200.000.000	200.000.000	252.000.000	252.000.000
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	907.382.505	1.857.382.505	840.882.505	900.000.000
280	30	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	100.000.000	100.000.000	213.600.000	213.600.000
290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	677.816.550	977.816.550	677.816.550	700.000.000
290	30	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	50.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**6.082.532.534**	**3.142.532.534**	**3.293.718.290**	**3.719.698.914**
320	10	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	134.019.376	134.019.376	134.019.376	160.000.000
320	30	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	17.500.000	17.500.000	3.305.000	3.305.000
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.848.473.275	598.473.275	450.000.000	600.000.000
330	30	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	23.400.000	23.400.000	77.038.500	77.038.500
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.731.577.789	931.577.789	1.300.000.000	1.500.000.000
340	30	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	50.000.000	50.000.000	217.922.904	217.922.904
350	10	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	407.558.820	257.558.820	407.558.820	407.558.820
350	30	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.670.690	2.670.690	4.075.690	4.075.690
360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	296.000.000	696.000.000	296.000.000	296.000.000
360	30	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
390	10	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	521.107.584	381.107.584	350.000.000	400.000.000
390	30	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	10.225.000	10.225.000	13.798.000	13.798.000
						Total Proyecto:	25.017.712.515	25.318.562.515	17.186.469.595	13.769.860.914
						Total Sub Programa:	25.017.712.515	25.318.562.515	17.186.469.595	13.769.860.914
						Total Programa:	25.017.712.515	25.318.562.515	17.186.469.595	13.769.860.914

Programa: 2 ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 2 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACIÓN

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**4.704.604.760**	**4.939.074.065**	**5.078.778.553**	**5.078.778.553**
210	10	1	0	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	48.100.000	48.100.000	48.100.000	48.100.000
220	10	1	0	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.000.000	20.941.715	20.000.000	20.000.000
230	10	1	0	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.066.565.607	2.066.565.607	2.066.565.607	2.066.565.607
240	10	1	0	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	329.291.424	493.444.011	670.231.217	670.231.217
250	10	1	0	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	367.008.000	267.608.760	400.242.000	400.242.000
260	10	1	0	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.410.722.956	1.589.280.403	1.410.722.956	1.410.722.956
280	10	1	0	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	212.916.773	203.133.569	212.916.773	212.916.773
290	10	1	0	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000

MINISTERIO DE HACIENDA * DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Dionicio R. Rosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
J. Dpto. Nro. 23/7/2008

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 2 ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**125.266.715**	**90.797.410**	**125.016.715**	**125.016.715**
	330	10	1	0	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	23.666.580	12.650.300	23.666.580	23.666.580
	340	10	1	0	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	66.837.720	39.334.695	66.837.720	66.837.720
	350	10	1	0	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.299.915	1.299.915	1.049.915	1.049.915
	360	10	1	0	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	390	10	1	0	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.462.500	5.512.500	1.462.500	1.462.500
							Total Proyecto:	4.829.871.475	5.029.871.475	5.203.795.268	5.203.795.268
							Total Sub Programa:	4.829.871.475	5.029.871.475	5.203.795.268	5.203.795.268
							Total Programa:	4.829.871.475	5.029.871.475	5.203.795.268	5.203.795.268

Programa: 4 ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 4 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**20.132.732.514**	**20.909.798.514**	**18.724.849.396**	**18.724.849.396**
	210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	960.000.000	960.000.000	960.000.000	960.000.000
	210	30	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	55.500.000	55.500.000	55.500.000	55.500.000
	220	10	1	99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.338.903.000	2.338.903.000	3.201.215.881	3.201.215.881
	230	30	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.263.158.927	2.263.158.927	2.914.217.323	2.914.217.323
	240	30	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	857.000.000	857.000.000	736.000.000	736.000.000
	250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	211.250.000	311.250.000	259.462.000	259.462.000
	250	30	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.500.000	1.500.000	1.470.000	1.470.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.135.583.577	11.102.949.577	6.458.509.028	6.458.509.028
	260	30	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.445.000.000	1.445.000.000	1.445.000.000	1.445.000.000
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	439.500.000	439.500.000	981.000.000	981.000.000
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	910.337.010	620.037.010	1.200.475.164	1.200.475.164
	290	30	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**4.161.914.070**	**4.111.914.070**	**4.700.247.193**	**4.700.247.193**
	320	10	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	22.883.650	72.883.650	45.435.050	45.435.050
	320	30	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	154.110.000	154.110.000	150.165.600	150.165.600
	330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	250.926.015	150.926.015	569.686.735	569.686.735
	330	30	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	423.570.120	423.570.120	422.556.975	422.556.975
	340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.989.968.763	1.989.968.763	2.281.578.764	2.281.578.764
	340	30	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	307.375.031	307.375.031	187.424.693	187.424.693
	350	10	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	41.199.616	41.199.616	54.827.211	54.827.211
	350	30	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	134.677.575	134.677.575	50.574.665	50.574.665
	360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	684.400.000	684.400.000	778.586.000	778.586.000
	360	30	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	109.300.000	109.300.000	109.300.000	109.300.000
	390	10	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	33.816.300	33.816.300	35.000.000	35.000.000
	390	30	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	9.687.000	9.687.000	15.111.500	15.111.500
400	**BIENES DE CAMBIO**							**0**		**500.000.000**	**500.000.000**
	490	30	1	99	0	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		500.000.000	500.000.000
							Total Proyecto:	24.294.646.584	25.021.712.584	23.925.096.589	23.925.096.589
							Total Sub Programa:	24.294.646.584	25.021.712.584	23.925.096.589	23.925.096.589
							Total Programa:	24.294.646.584	25.021.712.584	23.925.096.589	23.925.096.589

MINISTERIO DE HACIENDA

Dionisio R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto

Dr. Jorge Luis Vega
Director General de Políticas Financieras

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 14 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
Función: 142 CONTROL FISCAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**277.929.256**	**277.929.256**	**289.046.426**	**289.046.426**
210	30	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	24.000.000	24.000.000	24.960.000	24.960.000
220	30	1	99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.400.000	2.400.000	2.496.000	2.496.000
230	30	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	140.029.256	140.029.256	145.630.426	145.630.426
240	30	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	10.000.000	10.000.000	10.400.000	10.400.000
250	30	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	24.000.000	24.000.000	24.960.000	24.960.000
260	30	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	15.000.000	15.000.000	15.600.000	15.600.000
290	30	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	62.500.000	62.500.000	65.000.000	65.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**28.000.000**	**27.500.000**	**29.120.000**	**29.120.000**
330	30	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	5.000.000	5.000.000	5.200.000	5.200.000
340	30	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.000.000	19.500.000	20.800.000	20.800.000
350	30	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	3.000.000	3.000.000	3.120.000	3.120.000
						Total Proyecto:	**305.929.256**	**305.429.256**	**318.166.426**	**318.166.426**
						Total Sub Programa:	**305.929.256**	**305.429.256**	**318.166.426**	**318.166.426**
						Total Programa:	**305.929.256**	**305.429.256**	**318.166.426**	**318.166.426**

Programa: 15 COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR
Función: 132 ADMINISTRACIÓN GENERAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 4 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**480.500.000**	**541.752.965**	**507.241.832**	**535.053.338**
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
220	10	1	99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	52.500.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	90.000.000	151.252.965	116.741.832	144.553.338
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**51.577.840**	**22.958.875**	**51.577.840**	**51.577.840**
320	10	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	364.800	364.800	364.800	364.800
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	5.265.040	5.265.040	5.265.040	5.265.040
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	30.000.000	1.381.035	30.000.000	30.000.000
350	10	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	948.000	948.000	948.000	948.000
360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
390	10	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
						Total Proyecto:	**532.077.840**	**564.711.840**	**558.819.672**	**586.631.178**
						Total Sub Programa:	**532.077.840**	**564.711.840**	**558.819.672**	**586.631.178**
						Total Programa:	**532.077.840**	**564.711.840**	**558.819.672**	**586.631.178**

Programa: 18 UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 2 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACIÓN

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014

Ernesto R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
S/ Res. MH Nº 217/2008

Lic. Jorge Luis Vega
Representante de Tesorería Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS (Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 18 UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *

200	SERVICIOS NO PERSONALES						1.944.569.567	1.944.569.567	1.944.569.567	1.944.569.567
	210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	345.569.567	345.569.567	345.569.567	345.569.567
	240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	316.000.000	316.000.000	316.000.000	316.000.000
	250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	105.000.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS							128.517.261	128.517.261	128.517.261	128.517.261
	330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	25.818.627	25.818.627	25.818.627	25.818.627
	340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	66.698.634	66.698.634	66.698.634	66.698.634
	360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
							Total Proyecto:	2.073.086.828	2.073.086.828	2.073.086.828	2.073.086.828
							Total Sub Programa:	2.073.086.828	2.073.086.828	2.073.086.828	2.073.086.828
							Total Programa:	2.073.086.828	2.073.086.828	2.073.086.828	2.073.086.828

Programa: 19 FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA
Función: 132 ADMINISTRACIÓN GENERAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD		FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES							1.672.348.500	1.672.348.500	2.259.040.000	2.259.040.000
	210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	33.600.000	33.600.000	35.220.000	35.220.000
	220	10	1	99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		6.000.000	6.000.000
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	105.000.000	105.000.000	100.000.000	100.000.000
	240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	111.750.000	111.750.000	125.100.000	125.100.000
	250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	104.400.000	104.400.000	180.160.000	180.160.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.272.438.500	1.272.438.500	1.706.400.000	1.706.400.000
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.160.000	20.160.000	56.160.000	56.160.000
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS							49.342.282	49.342.282	104.046.229	104.046.229
	330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	12.964.830	12.964.830	28.601.505	28.601.505
	340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	33.510.252	33.510.252	32.669.748	32.669.748
	350	10	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.627.200	2.627.200	5.630.076	5.630.076
	360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		32.000.000	32.000.000
	390	10	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	240.000	240.000	5.144.900	5.144.900
							Total Proyecto:	1.721.690.782	1.721.690.782	2.363.086.229	2.363.086.229
							Total Sub Programa:	1.721.690.782	1.721.690.782	2.363.086.229	2.363.086.229
							Total Programa:	1.721.690.782	1.721.690.782	2.363.086.229	2.363.086.229

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
Res. MH Nº 217/2005

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Función: 142 CONTROL FISCAL
SubPrograma: 1 RECAUDACION Y FISCALIZACION DE CONTRIBUYENTES FISCALES
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 3 SUB SRÍA. DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						30.844.899.405	30.844.899.405	31.344.899.405	35.644.899.405
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
220	10	1	99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	249.250.000	249.250.000	249.250.000	249.250.000
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.176.477.405	2.176.477.405	2.376.477.405	2.576.477.405
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	5.597.500.000	5.597.500.000	5.897.500.000	5.997.500.000
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	21.008.600.000	21.008.600.000	21.008.600.000	25.008.600.000
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	643.072.000	643.072.000	643.072.000	643.072.000
290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						5.937.386.277	5.937.386.277	6.137.386.277	6.237.386.277
320	10	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	92.845.452	92.845.452	92.845.452	92.845.452
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	655.558.231	655.558.231	655.558.231	655.558.231
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	4.038.946.454	4.038.946.454	4.238.946.454	4.338.946.454
350	10	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	205.064.100	205.064.100	205.064.100	205.064.100
360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	490.745.950	490.745.950	490.745.950	490.745.950
390	10	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	454.226.090	454.226.090	454.226.090	454.226.090
400	BIENES DE CAMBIO						2.600.000.000	2.600.000.000	2.800.000.000	3.000.000.000
490	10	1	99	0	O.MAT.PR.Y PR.SEMIEL	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.600.000.000	2.600.000.000	2.800.000.000	3.000.000.000
						Total Proyecto:	39.382.285.682	39.382.285.682	40.282.285.682	44.882.285.682
						Total Sub Programa:	39.382.285.682	39.382.285.682	40.282.285.682	44.882.285.682
						Total Programa:	39.382.285.682	39.382.285.682	40.282.285.682	44.882.285.682

Programa: 2 SERV.DE GESTIÓN Y PAGO DEL SIST. DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN
Función: 334 SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 9 DIR. DE JUBILACIONES Y PENSIONES

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000
						Total Proyecto:	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000
						Total Sub Programa:	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000
						Total Programa:	80.000.000	80.000.000	100.000.000	100.000.000

Programa: 3 PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO
Función: 334 SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 10 DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						7.400.000.000	7.400.000.000	5.868.624.155	8.350.000.000
220	10		99	0	TRANSP.Y ALMACENAJE	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		250.000.000	0
230	10		99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
240	10		99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	180.000.000	180.000.000	200.000.000	200.000.000
260	10		99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.200.000.000	6.200.000.000	4.268.624.155	7.000.000.000
280	10		99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	120.000.000	120.000.000	250.000.000	250.000.000
						Total Proyecto:	7.400.000.000	7.400.000.000	5.868.624.155	8.350.000.000
						Total Sub Programa:	7.400.000.000	7.400.000.000	5.868.624.155	8.350.000.000

Dionicio R. Sosa
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
Res. M.H. Nº 247/2010

Luis Vega
Coordinador de Recursos Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 3 PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO
Función: 334 SERVICIOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES

Total Programa:	7.400.000.000	7.400.000.000	5.868.624.155	8.350.000.000

Programa: 4 ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO
Función: 132 ADMINISTRACIÓN GENERAL
SubPrograma: 1 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM)
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 4 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**1.776.844.051**	**1.796.844.051**	**1.847.917.814**	**1.734.627.877**
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	192.314.517	192.314.517	200.007.098	20.800.732
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	261.070.958	271.070.958	271.513.797	282.374.349
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	199.000.000	189.000.000	206.960.000	215.238.400
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	45.000.000	45.000.000	46.800.000	48.672.000
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	400.000.000	400.000.000	416.000.000	432.640.000
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	248.900.000	348.900.000	258.856.000	269.210.240
290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	430.558.576	350.558.576	447.780.919	465.692.156
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**397.838.191**	**247.838.191**	**413.751.719**	**430.301.790**
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	39.429.175	39.429.175	41.006.342	42.646.596
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	194.352.166	44.352.166	202.126.253	210.211.304
350	10	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.263.350	6.263.350	6.513.884	6.774.440
360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	151.350.000	151.350.000	157.404.000	163.700.160
390	10	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.443.500	6.443.500	6.701.240	6.969.290
						Total Proyecto:	2.174.682.242	2.044.682.242	2.261.669.533	2.164.929.667
						Total Sub Programa:	2.174.682.242	2.044.682.242	2.261.669.533	2.164.929.667
						Total Programa:	2.174.682.242	2.044.682.242	2.261.669.533	2.164.929.667

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dionicio R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
Res. MH Nº 217/2008

Lic. Jorge Luis Vega
Encargado de Despacho Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS (Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 181 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 5 PROGRAMA DE CATASTRO REGISTRAL -(BID-1448/OC-PR)
Unidad Responsable: 5 SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						760.497.394	760.497.394	647.050.485	0
	230	30	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	15.000.084	15.000.084	30.000.000	0
	240	30	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	74.357.150	74.357.150	14.907.623	0
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	339.894.606	339.894.606	560.212.016	0
	260	20	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	294.314.708	294.314.708	0	0
	260	30	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	36.930.846	36.930.846	36.930.846	0
	280	30	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		5.000.000	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS							49.992.975	49.992.975	34.995.340	0
	330	30	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	9.995.000	9.995.000	9.995.000	0
	340	30	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	29.999.100	29.999.100	15.000.000	0
	360	30	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	9.998.875	9.998.875	10.000.340	0
							Total Proyecto:	810.490.369	810.490.369	682.045.825	0
							Total Sub Programa:	810.490.369	810.490.369	682.045.825	0
							Total Programa:	810.490.369	810.490.369	682.045.825	0

Programa: 2 ADM. Y FORT. DE LOS SIST. DE CRED. Y ENDEUD. PUBLICO
Función: 181 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 3 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CRÉDITO Y DEUDA PÚBLICA
Unidad Responsable: 4 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						120.270.954	120.270.954	125.081.792	125.081.792
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	60.000.000	60.000.000	62.400.000	62.400.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	28.747.512	28.747.512	29.897.412	29.897.412
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	31.523.442	31.523.442	32.784.380	32.784.380
							Total Proyecto:	120.270.954	120.270.954	125.081.792	125.081.792
							Total Sub Programa:	120.270.954	120.270.954	125.081.792	125.081.792
							Total Programa:	120.270.954	120.270.954	125.081.792	125.081.792

Programa: 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Función: 181 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 0
Proyecto: 1 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						2.316.367.605	2.316.367.605	2.340.000.000	2.340.000.000
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	200.000.000	200.000.000	300.000.000	300.000.000
	240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	500.000.000	500.000.000	700.000.000	700.000.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	946.367.605	946.367.605	800.000.000	800.000.000
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	200.000.000	200.000.000	250.000.000	250.000.000
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	470.000.000	470.000.000	290.000.000	290.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS							1.959.110.132	1.959.110.132	1.959.110.132	1.959.110.132
	320	10	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	451.158.304	451.158.304	451.158.304	451.158.304
	330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	677.831.319	677.831.319	677.831.319	677.831.319
	340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	631.952.659	631.952.659	631.952.659	631.952.659
	360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	198.167.850	198.167.850	198.167.850	198.167.850
							Total Proyecto:	4.275.477.737	4.275.477.737	4.299.110.132	4.299.110.132

Proyecto: 4 PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

Julio R. Sosa S.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
S.S. Res. Nº 217/2008

Mg. Jorge Luis Vega
Subsecretario de Asuntos Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Función: 181 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 0
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						4.400.997.544	2.884.961.864	0	0
	240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	398.884.000	48.884.000	0	0
	240	20	401	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	97.768.000	97.768.000	0	0
	250	20	401	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	453.462.352	331.095.472	0	0
	260	20	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	3.450.883.192	2.407.214.392	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS							271.989.400	21.989.400	0	0
	330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	9.324.000	9.324.000	0	0
	330	20	401	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	262.665.400	12.665.400	0	0
	340	20	401	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
							Total Proyecto:	4.672.986.944	2.906.951.264	0	0

Proyecto: 6 APOYO AL MH EN CAPACIT. Y DESC. FISCAL (BID ATN/SF 9156-PR)
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						0		0	0
	210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	230	30	401	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	260	30	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	280	30	401	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	290	30	401	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
							Total Proyecto:	0		0	0

Proyecto: 8 PROG.DE REESTRUCT.Y FORT.DE LA SSEEI
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						0		0	0
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
							Total Proyecto:	0		0	0

Proyecto: 12 APOYO A LA GESTION POR RESULT.EN PY(BID-ATN/OC 10278-PR)
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						0		0	0
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	260	30	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
	280	30	401	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
							Total Proyecto:	0		0	0

Proyecto: 13 PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

Dr. Marcio R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto

Dr. Jorge Luis Vega
Especialista en Reportes Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Función: 181 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 0

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**4.631.632.502**	**4.381.632.502**	**4.406.200.036**	**0**
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	23.068.393	23.068.393	19.200.000	0
230	20	401	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	33.924.107	33.924.107	40.800.000	0
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	314.318.182	64.318.182	115.000.000	0
240	20	401	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	143.181.818	143.181.818	0	0
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	12.272.727	12.272.727	0	0
250	20	401	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	122.727.273	122.727.273	0	0
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	925.561.170	925.561.170	1.203.810.564	0
260	20	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	3.056.578.832	3.056.578.832	3.027.389.472	0
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**316.555.500**	**66.555.500**	**20.262.190**	**0**
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	2.551.500	2.551.500	2.690.800	0
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	314.004.000	64.004.000	17.571.390	0
						Total Proyecto:	4.948.188.002	4.448.188.002	4.426.462.226	0

Proyecto: 14 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MOD DE LA ADM. FISCAL II
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**0**		**0**	**0**
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
230	20	401	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
260	20	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
280	20	401	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
290	20	401	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						0		0	0
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		0	0
						Total Proyecto:	0		0	0

Proyecto: 15 PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/OC-PR).
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**12.245.170.189**	**12.200.170.189**	**4.141.036.090**	**4.141.036.090**
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	14.963.300	14.963.300	14.250.762	14.250.762
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	52.500.000	25.000.000	135.629.839	135.629.839
230	20	401	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	96.047.796	96.047.796	91.474.092	91.474.092
240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	572.810.364	122.810.364	96.962.251	96.962.251
250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	105.000.000	155.000.000	74.341.685	74.341.685
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.533.676.311	2.348.526.311	1.537.520.114	1.537.520.114
260	20	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	8.921.167.233	8.351.167.233	1.848.174.873	1.848.174.873
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	227.505.185	306.505.185	42.367.130	42.367.130
280	20	401	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	446.250.000	446.250.000	21.183.565	21.183.565
290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	15.750.000	71.400.000	19.257.787	19.257.787
290	20	401	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	262.500.000	262.500.000	259.873.992	259.873.992
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**461.137.786**	**46.137.786**	**58.226.463**	**58.226.463**
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	23.152.500	8.152.500	22.050.000	22.050.000

Domicio R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto

Lic. Jorge Luis Vega
Director de Asuntos Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Función: 181 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 0

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						461.137.786	46.137.786	58.226.463	58.226.463
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	437.985.286	37.985.286	36.176.463	36.176.463
						Total Proyecto:	12.706.307.975	12.246.307.975	4.199.262.553	4.199.262.553

Proyecto: 17 PROGRAMA UMBRAL
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						346.200.000	346.200.000	315.622.132	0
210	10	1	99		SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	10.200.000	10.200.000	10.200.000	0
230	10	1	99		PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0
260	10	1	99		SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	264.000.000	264.000.000	258.422.132	0
280	10	1	99		OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	35.000.000	35.000.000	10.000.000	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						27.801.749	27.801.749	30.642.604	0
330	10	1	99		PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.354.000	1.354.000	3.919.625	0
340	10	1	99		BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.445.749	6.445.749	6.722.979	0
360	10	1	99		COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.002.000	20.002.000	20.000.000	0
						Total Proyecto:	374.001.749	374.001.749	346.264.736	0

Proyecto: 20 ESTUDIO P/ EL DES. RURAL E INT DIRIGIDO AL PEQUEÑO PRODUCTOR
Unidad Responsable: 2 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ECON. E INTEGRACIÓN

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						246.350.000	246.080.000	711.800.000	0
210	10	1	99		SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
230	10	1	99		PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	64.050.000	64.050.000	300.000.000	0
240	10	1	99		G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.000.000	1.000.000	34.800.000	0
250	10	1	99		ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	149.000.000	149.000.000	149.000.000	0
260	10	1	99		SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	0		50.000.000	0
280	10	1	99		OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.300.000	6.030.000	52.000.000	0
290	10	1	99		SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.000.000	20.000.000	120.000.000	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						26.326.101	26.326.101	224.522.782	0
330	10	1	99		PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.965.201	1.965.201	9.187.750	0
340	10	1	99		BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	3.360.900	3.360.900	15.335.032	0
360	10	1	99		COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	21.000.000	21.000.000	200.000.000	0
						Total Proyecto:	272.676.101	272.406.101	936.322.782	0

Proyecto: 21 PROGRAMA DE ESPECIALIZ. DE FUNC. PUBLICOS (ATN/SR-11096-PR)
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						1.790.330.000	2.813.989.500	1.578.737.750	480.260.000
210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	58.170.000	10.000.000	25.400.000	25.400.000
230	30	401	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	240.030.000	40.000.000	228.600.000	0
260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	249.900.000	492.689.500	286.000.000	286.000.000
260	30	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	702.030.000	2.254.500.000	668.600.000	0
280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	32.000.000	0	2.000.000	2.000.000
280	30	401	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	71.400.000	0	18.000.000	0
290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000
290	30	401	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	262.500.000	0	183.337.750	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						46.646.250	0	5.125.000	2.980.000
330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	11.970.000	0	1.400.000	1.400.000
330	30	401	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	31.500.000	0	700.000	0
340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.659.000	0	1.580.000	1.580.000
340	30	401	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.517.250	0	1.445.000	0

Dirección de Presupuesto
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
Ley Res. Nº 217/2008

Lic. Jorge Luis Vega
Responsable de Registros Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Función: 181 INVERSIÓN EN ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 0

						Total Proyecto:	1.836.976.250	2.813.989.500	1.583.862.750	483.180.000

Proyecto: 22 PRO.AP.A LA GEST. MH. MAT.DE P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**2.462.831.891**	**2.462.831.891**	**893.000.000**	**893.000.000**
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	230	30	401	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	214.348.483	214.348.483	210.000.000	210.000.000
	260	30	401	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.643.483.408	1.643.483.408	100.000.000	100.000.000
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	25.000.000	25.000.000	3.000.000	3.000.000
	280	30	401	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	290	30	401	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**							**11.300.000**	**11.300.000**	**6.069.275**	**6.069.275**
	330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.100.000	1.100.000	551.000	551.000
	330	30	401	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	10.200.000	10.200.000	5.518.275	5.518.275
							Total Proyecto:	2.474.131.891	2.474.131.891	899.069.275	899.069.275

Proyecto: 23 UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA
Unidad Responsable: 1 DIRECCIÓN SUPERIOR

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**1.093.235.246**	**943.090.004**	**1.093.235.246**	**1.093.235.246**
	210	10	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	23.000.004	23.000.004	23.000.004	23.000.004
	230	10	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
	240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	85.015.242	185.000.000	85.015.242	85.015.242
	250	10	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	130.200.000	12.000.000	130.200.000	130.200.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	500.000.000	548.090.000	500.000.000	500.000.000
	280	10	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	220.020.000	40.000.000	220.020.000	220.020.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**							**62.158.500**	**22.308.500**	**62.158.500**	**62.158.500**
	330	10	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	21.308.500	21.308.500	21.308.500	21.308.500
	340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	19.500.000	1.000.000	19.500.000	19.500.000
	360	10	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	21.350.000	0	21.350.000	21.350.000
							Total Proyecto:	1.155.393.746	965.398.504	1.155.393.746	1.155.393.746
							Total Sub Programa:	32.716.140.395	30.776.852.723	17.845.748.200	11.036.015.706
							Total Programa:	32.716.140.395	30.776.852.723	17.845.748.200	11.036.015.706

Programa: 5 ADM. DE NORM. Y SIT. DE GESTIÓN FINANCIERA DEL SEC. PÚBLICO
Función: 132 ADMINISTRACIÓN GENERAL
SubPrograma: 1 UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
Proyecto: 1 PROG. APOYO. PROC. DE DESC. Y FORT. CAP. GOB. DEP. Y MUN.
Unidad Responsable: 12 UNIDAD TECNICA DE DESCENTRALIZACION Y GOB. SUBNACIONALES

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**830.000.000**	**830.000.000**	**0**	**0**
	260	30	401	99		SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	730.000.000	730.000.000	0	0
	280	30	401	99		OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	75.000.000	75.000.000	0	0
	290	30	401	99		SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	25.000.000	25.000.000	0	0
							Total Proyecto:	830.000.000	830.000.000	0	0
							Total Sub Programa:	830.000.000	830.000.000	0	0
							Total Programa:	830.000.000	830.000.000	0	0

MINISTERIO DE HACIENDA – DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

04/05/2012 12:28

Patricio R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
Of. Les. MH. Nº 217/2012

Lic. Jorge Luis Vega
Coordinador de Procesos Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA
Tipo de Presupuesto: 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa: 7 FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
Función: 143 ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 6 APOYO PRESUPUESTARIO DCI-ALA/2008/019-480
Unidad Responsable: 4 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						9.750.000.024	7.570.000.024	10.000.000.000	10.150.000.000
	230	30	302	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	750.000.000	750.000.000	800.000.000	850.000.000
	240	10	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.300.000.008	650.000.008	1.300.000.000	1.300.000.000
	240	30	302	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.100.000.004	270.000.004	1.100.000.000	1.100.000.000
	260	10	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	800.000.004	800.000.004	900.000.000	950.000.000
	260	30	302	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	4.500.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000
	290	10	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	300.000.000	300.000.000	400.000.000	450.000.000
	290	30	302	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.000.000.008	800.000.008	1.000.000.000	1.000.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						2.150.000.004	2.150.000.004	2.300.000.000	2.400.000.000
	330	30	302	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	600.000.000	600.000.000	700.000.000	750.000.000
	340	10	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	150.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000
	340	30	302	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.400.000.004	1.400.000.004	1.400.000.000	1.400.000.000
							Total Proyecto:	11.900.000.028	9.720.000.028	12.300.000.000	12.550.000.000

Proyecto: 7 FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2010/22871
Unidad Responsable: 4 SUB SRÍA.DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
200	SERVICIOS NO PERSONALES						1.900.000.000	0	0	0
	230	30	302	99		PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	200.000.000	0	0	0
	260	30	302	99		SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	1.500.000.000	0	0	0
	290	30	302	99		SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	200.000.000	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS						300.000.000	0	0	0
	330	30	302	99		PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	100.000.000	0	0	0
	340	30	302	99		BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	200.000.000	0	0	0
							Total Proyecto:	2.200.000.000	0	0	0
							Total Sub Programa:	14.100.000.028	9.720.000.028	12.300.000.000	12.550.000.000
							Total Programa:	14.100.000.028	9.720.000.028	12.300.000.000	12.550.000.000

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dionicio R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
S/ Res. M.H. Nº 217/2011

Lic. Jorge Luis Vega
Coordinador de Recursos Financieros

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA

Total Entidad:	156.388.884.950	151.199.647.278	131.093.975.794	137.448.036.279
Total General:	156.388.884.950	151.199.647.278	131.093.975.794	137.448.036.279

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dionicio R. Sosa G.
Jefe Interino
Departamento de Presupuesto
R. Res. MH Nº 217/2008

Luis Vega
Director General de Asuntos Financieros