

CIRCULO DE OFICIALES RETIRADOS DE LAS FF. AA. DE LA NACION					
CAJA SOCIAL					
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023					
COD	RUBROS	AÑO 2022		AÑO 2023	
		MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL
I	INGRESOS	220,000,000	2,640,000,000	222,300,000	2,667,600,000
	Intereses cobrados	220,000,000	2,640,000,000	220,000,000	2,640,000,000
	Otros Ingresos			2,300,000	27,600,000

SERVICIOS PERSONALES					
COD	RUBROS	AÑO 2022		AÑO 2023	
		MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL
100	SERV. PERSONALES	147,647,722	1,771,772,664	151,125,171	1,813,502,046
110	REMUNER. BASICAS	119,866,018	1,438,392,219	121,910,039	1,462,920,462
111	Sueldo Pers.Adm. y Jorn.	66,073,697	792,884,364	64,018,651	768,223,812
111.1	Previsión 10 %	3,303,685	39,644,218	6,401,865	76,822,381
112	Dieta a Directores	19,600,000	235,200,000	20,910,000	250,920,000
113	Gastos de Representación	9,000,000	108,000,000	9,000,000	108,000,000
114	Aguinaldos y Gratificaciones	10,441,368	125,296,421	9,793,471	117,521,647
135	Vacaciones Pagas			166,667	2,000,000
134	I.P.S. Aporte Patronal	10,902,160	130,825,920	10,563,077	126,756,929
134.1	Previsión 10%	545,108	6,541,296	1,056,308	12,675,693
120	REMUN. TEMPORAL	22,200,000	266,400,000	23,593,000	283,116,000
124	Remuneración Temporal	22,200,000	266,400,000	23,593,000	283,116,000
130	REMUN.COMPLEMENT.	5,081,704	60,980,444	5,122,132	61,465,584
131	Bonificación Familiar	1,030,194	12,362,328	1,020,120	12,241,440
131.1	Previsión 10%	51,510	618,116	102,012	1,224,144
133	Gratificaciones	4,000,000	48,000,000	4,000,000	48,000,000
150	HONORARIOS	500,000	6,000,000	500,000	6,000,000
151	Honorarios Varios	500,000	6,000,000	500,000	6,000,000
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		147,647,722	1,771,772,664	151,125,171	1,813,502,046

SERVICIOS NO PERSONALES					
COD	RUBROS	AÑO 2022		AÑO 2023	
		MENSUAL	ANUAL	MENSUAL	ANUAL
200	SERV. NO PERSONALES	36,900,000	442,800,000	63,120,000	757,440,000
210	SERVICIOS BASICOS	1,800,000	21,600,000	1,170,000	14,040,000
214	Copaco	150,000	1,800,000	170,000	2,040,000
215	Internet	1,500,000	18,000,000	600,000	7,200,000
216	ANDE San Lorenzo	150,000	1,800,000	400,000	4,800,000
230	PASAJES Y VIATICOS	500,000	6,000,000	800,000	9,600,000
231	Viáticos y Movilidad	500,000	6,000,000	800,000	9,600,000
240	SERV. ASEO/MANT. Y REP.	6,500,000	78,000,000	6,900,000	82,800,000
242	Mantenimiento de edificios	2,000,000	24,000,000	2,000,000	24,000,000
243	Mant. muebles y equipos	1,500,000	18,000,000	1,500,000	18,000,000
244	Servicio Aseo, limp. Fumig.	3,000,000	36,000,000	3,400,000	40,800,000
260	SERV.TECNICOS Y PROF.	3,200,000	38,400,000	4,200,000	50,400,000
262	Imprenta, Publicaciones e inf.	2,200,000	26,400,000	2,200,000	26,400,000
263	Servicios Bancarios	500,000	6,000,000	500,000	6,000,000
269	Serv. Téc. Profesionales	500,000	6,000,000	1,500,000	18,000,000
280	OTROS SERVICIOS	9,600,000	115,200,000	9,600,000	115,200,000
281	Gastos sociales y asamblea	2,000,000	24,000,000	2,500,000	30,000,000
282	Servicio de vigilancia	4,500,000	54,000,000	4,000,000	48,000,000
283	Alimento para personas	2,500,000	30,000,000	2,500,000	30,000,000
284	Servicio de cafetería	600,000	7,200,000	600,000	7,200,000
300	BIENES DE CONS.E INSUMOS	13,000,000	156,000,000	12,500,000	150,000,000
330	Mat. y suministro de Oficina	2,000,000	24,000,000	2,000,000	24,000,000
338	Mat. y suministro de Comput.	2,000,000	24,000,000	2,000,000	24,000,000
359	Prod. E inst.quím. Y med.(Od)	2,000,000	24,000,000	2,000,000	24,000,000
359.1	Prod. E inst.quím. Y med.(Lb)	7,000,000	84,000,000	6,500,000	78,000,000
500	INVERSION FISICA	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
541	Adquisición de equipos	100,000	1,200,000	100,000	1,200,000
900	OTROS GASTOS	2,200,000	26,400,000	27,850,000	334,200,000
912	Servicio de Estacionamiento	0	0	300,000	3,600,000
913	Uniformes	0	0	200,000	2,400,000
914	Prima de seguros	0	0	350,000	4,200,000
915	Servicios profesionales médicos	0	0	25,000,000	300,000,000
920	Competencias Deportivas	1,200,000	14,400,000	1,500,000	18,000,000
991	Imprevistos	1,000,000	12,000,000	500,000	6,000,000
TOTAL SERV. NO PERSONALES		36,900,000	442,800,000	63,120,000	757,440,000
TOTALES EGRESOS		184,547,722	2,214,572,664	214,245,171	2,570,942,046
TOTAL INGRESO		220,000,000	2,640,000,000	222,300,000	2,667,600,000
EXCEDENTES PRESUPUESTADO			425,427,336		96,657,954

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LATESORERIA DEL CIRCULO DE OFICIALES RETIRADOS DE LAS FF.AA.NN - 3/4

RUBROS - CUENTAS	2,022		2,023	
	ANUAL		MENSUAL	ANUAL
GASTOS MONETARIOS				
100 SERVICIOS PERSONALES				
110 REMUNERACIONES BÁSICAS				
111 SUELDOS Y JORNALES				
TESORERIA - ADMINISTRACION	537,973,224		47,071,749	564,860,988
SALON DE BRONCE	30,079,308		2,638,000	31,656,000
AYUDA SOCIAL	55,028,136		5,100,614	61,207,368
PREVIS. AUM. SALARIAL DE 05 %	60,874,368		5,286,964	63,443,568
PAGADURIA ADMINISTRACION	42,600,000		3,681,000	44,172,000
LOCAL SOC. Y HABIT. AREGUA	186,437,208		16,144,780	193,737,360
112 DIETA A DIRECTORES 55 SEMANAS	181,500,000		15,125,000	181,500,000
113 DIETAS DEL TEI, TRIB ELECT Y MIEMBROS SUPLENT	28,800,000		2,400,000	28,800,000
114 GASTOS DE REPRESENTACION	183,877,560		15,978,129	191,737,548
115 AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	101,457,252		8,811,606	105,739,272
115.1 PREV. AUMENTO DE AGUINALDO 5%	5,072,868		440,580	5,286,964
120 REMUNERACIONES TEMPORALES				
121 GRATIFICACION/INDEMN.P/DESPIDOS			416,667	5,000,004
123 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	4,999,996		300,000	3,600,000
123.1 AGUINALDOS S/ REMUNR. EXTRAORD.	833,340		25,000	300,000
124 OTROS SERVICIOS PERSONALES	115,961,952		10,056,496	120,677,952
124.1 PREV. AUMENTO DE OSP DE 5 %	5,798,100		502,825	6,033,898
124. 2 AGUINALDO DE O.S.P.	9,663,504		838,041	10,056,496
124.3 PREV. AUMENTO DE AGUINALDO 5 %	483,168		41,902	502,825
130 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				
131 BONIFICACION FAMILIAR - ASUNCION 13 HIJOS	16,483,128		1,657,665	19,891,980
131.1 PREV. AUMENT DE BONIF FAMILIAR 2 HIJOS	1,030,200		255,030	3,060,360
132 BONIFICACION FAMILIAR - AREGUA 3 HIJOS	4,120,044		382,545	4,590,540
133 APOORTE PATRONAL I.P.S.	133,570,452		11,707,599	140,491,188
133.1 PREV. AUMENTO DEL SEGURO SOCIAL 5%	6,517,620		585,380	7,024,559
150 HONORARIOS				
150, 1 HONORARIOS PROFESIONALES INTERNOS	36,600,000		3,312,000	39,744,000
150, 2 HONORARIOS PROFESIONALES EXTERNOS	2,000,000		100,000	1,200,000
151.1 PREV. AUMENTO HONORARIOS PROF INT 5 %	1,830,000		165,600	1,987,200
114 GRATIFICACIONES S/HONOR. PROFES.	3,050,004		276,000	3,312,000
114.1 PREV. AUM. AGUINALDO 5%	152,496		13,800	165,600
210 SERVICIOS BÁSICOS				
211 ENERGIA ELECTRICA - ASUNCION	48,000,000		4,500,000	54,000,000
211a ENERGIA ELECTRICA - SAN LORENZO			0	0
211b.ENERGIA ELECTRICA - AREGUA	30,000,000		3,000,000	36,000,000
212 AGUA - ASUNCION	15,999,996		1,000,000	12,000,000
212a AGUA- SAN LORENZO			0	0
212b AGUA - AREGUA	9,999,996		900,000	10,800,000
213 SERVICIOS DE TELECOMUNIC.-AS.	9,999,996		750,000	9,000,000
218 TELEFONOS FIJOS AREGUA	1,200,000		70,000	840,000
219 TELEFONIA CELULAR E INTERNET - AREGUA	7,200,000		900,000	10,800,000
221 TV CABLE AREGUA	15,600,000		1,100,000	13,200,000
222 COMBUSTIBLE GENERADOR DE AREGUA	1,400,000		200,000	2,400,000
223 SERVICIO DE VIGILANCIA AREGUA	33,180,000		4,000,000	48,000,000
230 PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD				
231 PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD ASUNCION	9,999,996		800,000	9,600,000
232 PASAJES, VIATICOS Y MOVILIDAD AREGUA	6,000,000		950,000	11,400,000
240 GASTOS P/ SER. MANTEN. Y REP.				
241 MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIF. ASUNCION.	9,999,996		500,000	6,000,000
242 MANT. Y REPAR. MENORES DE EDIF. AREGUA	18,000,000		1,600,000	19,200,000
TRANSPORTE	1,973,373,908		173,584,972	2,083,019,670

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA TESORERIA DEL CIRCULO DE OFICIALES RETIRADOS DE LAS FF.AA.NN. AÑO 2023 - 4/4

RUBROS - CUENTAS	2,022		2,023	
	ANUAL		MENSUAL	ANUAL
TRANSPORTE	1,973,373,908		173,584,972	2,083,019,670
242 MANT. Y REPAR. MENORES DE COLUMB.	3,600,000		150,000	1,800,000
243 MANT. Y REP. DE MAQ Y EQUIP DE OFICINA -ASUNC	7,200,000		200,000	2,400,000
244 MNT. Y REP.DE MAQ.EQ. Y MUEBLES OFIC. AREGUA	7,200,000		100,000	1,200,000
245 SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION-ASUNC	3,840,000		100,000	1,200,000
246 SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION AREGUA	3,600,000		120,000	1,440,000
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
262 IMPRENTA Y PUBLICACIONES	13,200,000		800,000	9,600,000
263 SERVICIOS BANCARIOS	4,200,000		250,000	3,000,000
264 PRIMAS Y SEGUROS ASUNCION	8,400,000		606,042	7,272,504
264 PRIMAS Y SEGUROS AREGUA	7,200,000		396,682	4,760,184
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y PERIODICOS	5,600,000		400,000	4,800,000
280 GASTOS DE CEREMONIAL				
281 GASTOS SOCIALES - ASUNCION	4,800,000		200,000	2,400,000
282 GASTOS SOCIALES AREGUA	1,200,000		100,000	1,200,000
283 GASTOS DE ASAMBLEA	9,999,996		700,000	8,400,000
290 SERV. DE CAPACITAC. DEL PERSONAL	1,200,000		100,000	1,200,000
300 BIENES DE CONSUMO				
330 MATER. Y SUMINISTROS DE OFICINAS	24,000,000		1,000,000	12,000,000
331 GASTOS CONS. AGUA PURIF.	13,800,000		800,000	9,600,000
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	13,200,000		300,000	3,600,000
360 UNIFORME DEL PERSONAL - ASUNCION	7,200,000		200,000	2,400,000
360 UNIFORME DEL PERSONAL AREGUA	4,800,000		100,000	1,200,000
399 BIENES DE CONS. VALOR < 500000 GS.	8,000,000		400,000	4,800,000
399 OTROS BIENES DE CONSUMO P/ PELUQUERIA	3,600,000		100,000	1,200,000
500 INVERSION FISICA				
540 ADQUISIC. DE EQ. DE OFIC. Y COMPUTAC.	5,000,000		200,000	2,400,000
541 CONSTRUCCIONES				
900 OTROS GASTOS				
901 GASTOS DE ALIMENT. DEL PERSONAL	8,000,000		1,250,000	15,000,000
902 IVA - GASTOS	51,000,000		4,500,000	54,000,000
903 TASAS Y CONTRIBUCIONES	24,000,000		2,000,000	24,000,000
904 COMISIONES PAGADAS	30,000,000		1,800,000	21,600,000
905 TASAS Y CONTRIBUCIONES AREGUA	6,600,000		200,000	2,400,000
906 GASTOS DE SEPELIO	7,800,000		300,000	3,600,000
907 SUBSIDIO POR FALLECIMIENTOS	79,000,004		5,000,000	60,000,000
916 SERVICIOS DE CAFETERIA	9,999,996		850,000	10,200,000
917 GASTOS P/ ANTENC. DIAS DE PAGOS				
991 GASTOS IMPREVISTOS ASUNCION	11,886,096		413,970	4,967,640
GASTOS NO MONETARIOS				
DEPRECIACION DEE BIENES DE USO - ASU-AREGUA	150,000,000		13,333,333	160,000,000
TOTAL	2,512,500,000		210,555,000	2,526,660,000