

PARLAMENTO DEL
MERCOSUR
PARLAMENTO DO
MERCOSUL

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y ASUNTOS INTERNOS

Informe 05/2022

Honorable Plenario;

Vuestra Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, se dirige a Uds. por intermedio de la Presidencia, a los efectos de poner a su consideración el presente **Informe** respecto al asunto a estudio: **PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR AÑO 2023**

El mismo fue **aprobado con modificaciones** en la 17ª Sesión Ordinaria el día 8 de Noviembre del corriente. Los fundamentos serán ampliados ante el pleno por nuestro miembro informante el **Parlamentario Conrado Rodríguez**

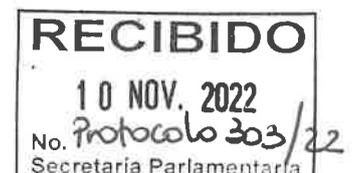
Atentamente,

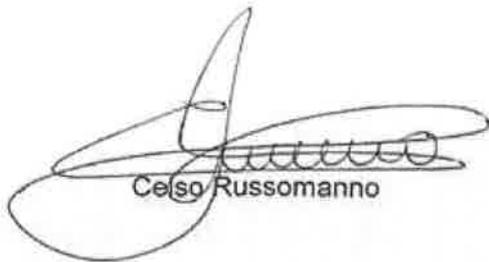
Conrado Rodríguez
Presidente

Jorge Cejas
Vicepresidente

Julio Sotelo

Humberto Benedetto



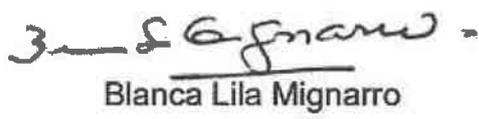


Celso Russomanno



Edith Benitez

Edith Benitez



Blanca Lila Mignarro

VERSIÓN ORIGINAL A ESTUDIO COMISIÓN DE PRESUPUESTO

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN

PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR AÑO 2023

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
ENERO DICIEMBRE DE 2023

GRUPO	Total por actividad	Total por grupo
Servicios personales		1,507,566
11 Remuneraciones Básicas		1,216,123
12 Remuneraciones Extraordinarias		12,778
13 Aportes a la Seguridad Social, Seguro medico y otros		261,001
18 Capacitación		3,125
19 Otros Gastos de Personal		14,540
Servicios no personales		821,844
21 Servicios para la manutención y conservación de la Sede		91,720
22 Reparación y Mantenimiento		40,481
23 Ceremonial		9,303
24 Arrendamientos y derechos		103,764
25 Servicios Técnicos profesionales		119,721
26 Viajes en misión de servicio		375,842
28 Difusión y Publicidad		25,825
29 Otros Servicios en General		55,188
Materiales y suministros		105,667
31 Productos Alimenticios		21,920
33 Papelería y Accesorios		10,568
34 Software		69,749
38 Combustible y Lubricantes		1,000
39 Otros Materiales y Suministros		2,430
Inversiones		335,550
41 Inversión Física		335,550
Financieros		5,500
51 Diferencias de Cambio		3,500
53 Gastos Bancarios		2,000
Reservas		275,000
61 Reservas		275,000
TOTAL PRESUPUESTO		3,051,126

Nota 1 Los Salarios de los Sres. Parlamentarios serán asumidos por cada Estado Parte
Véase Disp. 19/2016

COMPARATIVO PRESUPUESTOS

GRUPO

	2022	2023	
	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	Diferencias
Servicios personales			
11 Remuneraciones Básicas			
111 Parlamentarios	0	0	
112 Salarios Funcionarios	1,086,037	1,122,575	36,538
115 Aguinaldo	90,503	93,548	3,045
1121 Remuneraciones Extraordinarias	25,556	12,778	-12,778
13 Aportes a la Seguridad Social, Seguro médico y otros			
131 Aportes a la seguridad Social del Empleador	169,912	170,257	345
132 Pago Seguros Médicos	88,356	90,744	2,388
14 Personal Contratado			
142 Personal especial Grupos Políticos	37,118	0	-37,118
143 Jornales	1,840	0	-1,840
15 Capacitación			
181 Gastos de capacitación	6,250	3,125	-3,125
19 Otros Gastos de Personal			
190 Seguro por Accidente de Trabajo	14,067	14,540	473
Servicios no personales			
21 Servicios para la manutención y conservación de la Sede			
211 Consumo Energía Eléctrica, agua y otros	8,259	13,739	5,480
212 Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)	4,664	3,135	-1,529
213 Servicios de limpieza, fumigación y otros	12,444	12,444	0
214 Servicios de vigilancia y seguridad	44,596	52,193	7,597
216 Gastos de movilidad y gastos menores (Caja Chica)	1,200	1,509	309
219 Seguros y otros	6,535	8,700	2,165
22 Reparación y Mantenimiento			
221 Mantenimientos de equipos maquinaria vehículos y otros b	5,154	6,366	1,213
222 Mantenimiento de edificio	21,133	10,618	-10,515
223 Mantenimiento Informático	26,356	23,496	-2,860
23 Ceremonial			
231 Recepción y catering	4,500	0	-4,500
232 Cortesías Obsequios agasajos	2,589	2,941	352
233 Gastos de traslado y hospedaje Invitados	4,200	4,200	0
239 Otros gastos ceremoniales	2,162	2,162	0
24 Arrendamientos y derechos			
241 Arrendamiento de edificio	0	1,200	1,200
243 Arrendamiento Mobiliario	17,549	14,000	-3,549
244 Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y o	72,137	88,564	16,427
25 Servicios (Servicios profesionales)			
251 De Informática y sistemas computarizados	1,311	0	-1,311
252 De Ceremonial y Protocolo	4,355	4,350	-5
253 Consultarías Asesorías e Investigaciones	10,000	10,000	0
254 Interpretación simultanea	18,970	18,693	-277
256 Taquígrafos y Desgravacion	14,935	9,419	-5,516
257 Audio Proyección e Imagen	26,106	68,779	42,673
258 Auxiliares de Sala y Barra	5,433	5,473	41
259 Jornales	0	3,007	3,007

COMPARATIVO CON DATOS SOBRE EJ

25 Viajes en misión de servicio			
261 Pasajes funcionarios	25,274	82,779	57,505
262 Viáticos funcionarios	23,522	78,428	54,906
266 Pasajes y Viáticos Eurolat Agenda Internacionales	31,531	97,155	65,624
267 Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	66,480	51,642	-14,838
268 Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	34,470	65,839	31,369
28 Difusión y Publicidad			
281 Difusión	5,200	5,200	0
282 Producción imagen, audio video	29,416	0	-29,416
288 Trabajo de Comisiones y otros eventos	41,250	20,625	-20,625
29 Otros Servicios Generales			
291 Apoyo a Grupos Políticos		55,188	55,188
Materiales y suministros			
31 Productos Alimenticios			
311 Gastos alimentación del personal	4,450	4,920	470
312 Servicio de Cafetería Coffe Brake	11,048	17,000	5,952
33 Papelería y Accesorios			
331 Papel, cartón e impresos	7,544	7,000	-544
333 Libros, Revistas, Periódicos y otras suscripciones	3,752	2,556	-1,196
334 Útiles de Escritorio	1,990	1,012	-978
335 Suministros Informáticos	948	0	-948
34 Suministros			
341 Compra licencias Software y Desarrollos	103,101	69,749	-33,352
38 Combustible y Lubricantes			
381 Combustible		1,000	1,000
39 Otros Materiales y Suministros			
399 Bienes de Consumo Varios	2,364	2,430	65
Inversiones			
41 Inversión Física			
413 Equipos electrónicos computacionales	39,800	20,500	-19,300
414 Mobiliario	21,500	15,050	-6,450
415 Oficinas	300,000	300,000	0
Financieros			
51 Diferencias de Cambio			
511 Diferencias de Cambio	3,000	3,500	500
53 Gastos Bancarios			
531 Gastos Bancarios	1,500	2,000	500
Reservas			
61 Reservas			
611 Reservas técnicas presupuestarias	81,500	183,000	101,500
613 Reserva obligaciones eventuales	40,500	92,000	51,500
	2,714,364	3,051,126	336,762

PERSONAL

Servicios personales

Remuneraciones Básicas

111 Parlamentarios

Los Salarios de los Sres. Parlamentarios serán asumidos por los Parlamentos Nacionales Véase Nota Disp. 19/2016

112 Salarios Funcionarios

A) Planilla actual

REMUNERACIONES por semestre 2022					
Cantidad	Denominación escala/lón	Remuneración por escala/lón	200 a Incremento	Total	
5	Secretario	4,126.00	4,326.00	21,630	
5	Director Gral.	3,025.00	3,225.00	16,125	
7	Jefes de Departamento	2,612.50	2,812.50	19,688	
11	Auxiliares de Sección	1,513.00	1,713.00	18,843	
10	Asesor de Delegación	1,513.00	1,513.00	15,130	
38					91,416

B 1) PROYECCION AJUSTE CONTRACTUAL

"... el que podrá ser ajustado por la inflación en dólares e índice de precios al consumo en el país sede..."

Calculo de remuneraciones: Personal actual

Variación IPC	proyectado	abr-22	251.650
		nov-22	265.000 ESTIMADO
	proyectado	may-23	270.398 ESTIMADO RCU
	proyectado	nov-23	284.743 ESTIMADO RCU
Variación TC	proyectado	may-22	39.902
		nov-22	41.000 ESTIMADO

proyectado may-23 43.000 ESTIMADO BCU
 proyectado nov-23 44.000 ESTIMADO BCU

Variación conjunta IPC/TC
 nov-22 1.02
 may-23 0.97
 nov-23 1.03

Se proyecta ajuste contractual en noviembre 22 no así en el año 23

Cargo	Remuneración	Funcionarios	total 12 meses
Secretario	4.429	5	265.712
Director General	3.300	5	198.010
Jefe de Departamento	2.877	7	241.703
Auxiliar de Sección	1.751	11	231.079
Auxiliares de Sección Asesor de Delegación	1.551	10	186.072
		38	1.122.575

Cantidad de Funcionarios

No se proyecta ninguna incorporación Solo personal actual

115 Aguinaldos 93.548

Fondo Previsional 170.257

121 Remuneraciones extraordinarias igual presupuesto anterior 12.778

Proyección

RUBROS TRASADOS POR PERSONAL

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
131	Aporte a la Seguridad Social del Empleador 14 % sobre remuneraciones	170,257
132	Pago Seguros Médicos No constituye partida salarial, es una compensación 38 Funcionarios USS 199	90,744
181	Gastos de capacitación 50 % presupuesto anterior	3,125
190	Seguros Por accidentes de trabajo 9,8 0/00	14,540

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios para la mantención y conservación de la Sede

RUBRO				Importe Presupuestado
211	Consumo Energía Eléctrica, agua y otros			13,739
	Energía Eléctrica	mensual	meses	total
	Promedio incrementado por inflación	1,144.88	12	13,738.50
212	Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)			3,135
	Telefonía celular	261.23	12	3,134.70
	Promedio incrementado por inflación			
213	Servicios de limpieza, fumigación y otros			12,444
	Limpieza y jardinería	1,346.34	12	12,444.00
	Promedio incrementado por inflación			
214	Servicios de vigilancia y seguridad			52,193
	Promedio incrementado por inflación	4,349.45	12	52,193.40
216	Movilidad y gastos menores	125.78	12	1,509.30
219	Seguros y Otros servicios			
	Se incorpora la van	6,700.00		2,000.00
				6,700.00
				8,700

Reparación y Mantenimiento

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección			Importe Presupuestado
221 Mantenimientos y Reparación de equipos, máquinas y otros bienes	mensual	meses	total	
Promedio incrementado por inflación Service Vehículo	447	12	5,366 1,000	6,366
222 Mantenimiento de edificio	Concepto	Costo mensual	Anual	
Promedio incrementado por inflación Incrementado 25%	885	12	10,618	10,618
223 Mantenimiento Informático	Concepto	Costo mensual	Anual	
	Teledata	278	3,336	
	Memory		1,128	
	Inovage	1,586	19,032	
				23,496

Ceremonial

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
232 Cortesías, Obsequios agasajos	Promedio ajustado por inflación	2,941
233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	Igual importe Pto 2022	4,200
239 Otros gastos ceremoniales	Igual importe 2022	2,162

Arrendamientos y derechos

RUBRO					Importe Presupuestado
241	Arrendamiento de Edificio				1.200
	Garage Vehiculo	100.00	12	1,200	
243	Arrendamiento Mobiliario				14,000
estimado	mobiliario	1,400	10	14,000	
244	Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y otros				88,564
	mensual				
Histórico	Data Center y fotocopiadora	7,090	12	85,076	
	por sesión				
Estimado	otros	349	10	3,488	

Nota

Se proyectan 10 sesiones presenciales en Mdeo

Servicios Técnicos y profesionales

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
252	De Ceremonial y Protocolo				4,350
253	Consultarías Asesorías e Investigaciones				10,000
	igual importe pto 2022				
	Auditoria Parlamento Mercosur	5,000			
	Auditoria Fondo Previsional	5,000			
254	Interpretación simultánea y/o Traducción escrita				18,693
	unitario cantidad				
Estimado	Portugués		10	4,013.33	
	Guaraníes				
	igual importe Pto 2022			14,680.00	
	viatico honorario y pasaje				
256	Taquígrafos				9,419
	unitario cantidad				
	Sesión	800	10	8,000.00	
	unitario cantidad				
Estimado	Desgravación	283.72	10	1,418.60	
	50 % por falta de ejecución				
257	Audio Proyección y Grabación				68,779
	unitario cantidad				
	Filmación sesión	1,059	10	10,590	
	Fotografía	199	10	1,989	
	Audio	5,620	10	56,200	
	Pasa gasto del 282 al 257				
258	Auxiliares de Sala y Barra		6 personas		5,473
	unitario cantidad				
		548.25	10	5,473.29	
259	Jornales varios chofer traslados y otros				3,007
	traslados	200.71	10	2,007.14	
	chofer	100.00	10	1,000.00	

Viajes en Misiones de Servicios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
261	Pasajes	82,779
262	Viáticos	78,428
266	Pasajes y Viáticos Eurolat y agenda Internacionales	97,155
267	Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	51,642
268	Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	65,839

Difusión

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
281	Difusión y comunicación Identidad Visual Paquete de diseño 3000 Merchandising 2000 Publicidades redes 200	5,200
288	Trabajo de Comisiones y Eventos	20,625

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
291	Personal especial Grupos Políticos 3 Secretarios Importe equivalente al nominal del Asesor de Delegación modificado por creacion de un 3 er grupo politico	55,188

Pasajes y viaticos funcionaron

Detalle							
Ciudad	Estimado	Cantidad de personas	Importe en US\$	viaticos	pasajes		
Reuniones Enotat		2 de Relaciones Internacionales					
		1 de Comunicaciones					
		1 funcionario de apoyo					
Europa	VIATICO	1.425	4			5.740	
	PASAJE	2.000	4				8.000
América	VIATICO	1.220	4			4.880	
	PASAJE	1.200	4				4.800
funcionarios	preparatorias						
América	VIATICO	1.220	8			9.760	
	PASAJE	1.500	8				12.000
			total				45.180,00

Pasajes y viáticos Parlatino

2 de Relaciones Internacionales
1 de Comunicaciones
1 funcionario de apoyo

funcionarios							
Panama	VIATICO	976	8			7.808	
	PASAJE	1.220	8				9.760
			total				17.568,00

Seminarios

2 de Relaciones Internacionales
1 funcionario de apoyo

VIATICO A	1.064	3			3.192	3.192	
VIATICO U	752	3			2.256	2.256	
VIATICO B	708	3			2.124	2.124	
VIATICO Bo	732	3			2.196	2.196	
VIATICO As	776	3			2.328	2.328	
Pasajes	700	15			10.500		10.500
			total				22.596,00

Fte Parlo contra el hambre

funcionarios

3 de Relaciones Internacionales
1 de Comunicaciones
1 funcionario de apoyo

VIATICO	952	5			4.760	4.760	
PASAJE	700	5			3.500		3.500
			total				8.260,00

Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia funcionarios

1 Director
1 de Comunicaciones
1 funcionario de apoyo

País		Estimado	Cantidad de personas	Importe en US\$			
Ecuador	VIATICO	1.170	3		3.510	3.510	
	PASAJE	700	3		2.100		
Paraguay	VIATICO	1.164	3		3.492	3.492	
	PASAJE	453	3		1.359		
Argentina	VIATICO	1.064	3		3.192	3.192	
	PASAJE	420	3		1.260		
Venezuela	VIATICO	1.020	3		3.060	3.060	
	PASAJE	1.000	3		3.000		
Europa	VIATICO	1.200	3		3.600	3.600	
	PASAJE	2.000	3		6.000		
			total				30.573,00

Misiones de servicio fuera de la sede FUNCIONARIOS

Pasajes a Misión de servicio
Pasajes Mesa Directiva fuera de la sede
Cumbres Mercosur
Secretario de Comisión

Costo estimado	Cantidad	total	
800	5	4.000	
800	10	8.000	
850	10	8.500	20.500

Viáticos en Misión de servicio

Viáticos en Mesa Directiva
Viáticos Cumbres MERCOSUR
Secretario de Comisión

Costo estimado	Cantidad	total	
458	5	2.290	
960	4	3.840	
260	40	10.400	16.530
			78.428,00
			82.779,00

266 Pasajes y viáticos Relaciones Internacionales

Detalle

Ciudad	Estimado	Cantidad de	
--------	----------	-------------	--

Pleneria

Europa	VIATICO	1,435	5	7,175
	PASAJE	2,000	5	10,000
América	VIATICO	1,220	5	6,100
	PASAJE	1,200	5	6,000

total	29,275.00
--------------	------------------

266 Pasajes y viáticos Parlatino

Panama	VIATICO	976	10	9,760
	PASAJE	1,220	10	12,200
total				21,960.00

266 Seminarios

	VIATICO A	1,064	5	5,320
	VIATICO U	752	5	3,760
	VIATICO B	708	5	3,540
	VIATICO Bo	732	5	3,660
	VIATICO As	776	5	3,880
	Pasajes	700	25	17,500
total				37,660.00

266 Fte Ptario contra el hambre 5 Ptarios AP y 4 Plenaria

Chile	VIATICO	952	5	4,760
	PASAJE	700	5	3,500
total				8,260.00

97,155.00

267

Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia

Detalle

Pais	Estimado	Cantidad de personas	Importe en U\$S
Ecuador			
VIATICO	1.170	5	5,850
PASAJE	664	5	3,320
Paraguay			
VIATICO	1,164	5	5,820
PASAJE	453	5	2,267
Argentina			
VIATICO	1,064	15	15,960
PASAJE	250	15	3,750
Venezuela			
VIATICO	1,020	5	5,100
PASAJE	1,275	5	6,375
Europa			
VIATICO	1,200	1	1,200
PASAJE	2,000	1	2,000
total			51,641.67

**268 Pasajes y viáticos Mesa Directiva
Detalle**

Audiencia Publica Derechos Humanos

País		Cantidad de personas		Importe en U\$S
ARGENTINA				
	VIATICO	1,064	4	4,256
	PASAJE	420	4	1,680
BRASIL				
	VIATICO	708	4	2,832
	PASAJE	447	4	1,787
URUGUAY				
	VIATICO	792	4	3,168
	PASAJE	310	4	1,240
PARAGUAY				
	VIATICO	776	4	3,104
	PASAJE	453	4	1,812
			Subtotal	19,878.67

Mesa Directiva

Ciudad		Cantidad de personas		Importe en U\$S
	VIATICO	1148	20	22,960
	PASAJE	1150	20	23,000
			Subtotal	45,960.00
			total	65,838.67

Productos alimenticios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
311	Gastos alimentación del personal	promedio ajustado 410	meses 12	total 4,920	4,920
312	Servicio de Cafetería Coffe Break estimado	estimado solo coffe 1,700	sesiones 10	total 17,000	17,000

Papelería y accesorios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
331	Papel, cartón e impresos				7,000
	Hojas estimado	2,600		7,000	
	Tarjetas	2,200			
	Varios membretados	2,200			
333	suscripciones	promedio ajustado	meses	total	2,556
	Mi país	213	12	2,556	
334	Útiles de Escritorio	promedio ajustado 84	meses 12	total 1,012	1,012

Software

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
341	Licencias Software y desarrollo de aplicaciones				69,749
	Licencias SERICOM		1,386		
	Tablets		6,000		
	Antivirus y Paquete edición		3,651		
	Zoom		2,000		
	Sistema de gestion iniciativa parlamentaria adpatacion		7,000		
	Sistema de gestion iniciativa parlamentaria integracion Innovage		2,000		
	Intranet		11,712		
	Hosting y Dominio		1,000		
	Desarrollos Informaticos		35000		

Combustible y Lubricantes

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
381	Combustible	estimado		total 1,000	1,000

Otros materiales y Suministros

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
341	Bienes de Consumo Varios	promedio ajustado 202	meses 12	total 2,430	2,430

Inversión

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
413	Equipos electrónicos y computacionales Equipos para wifi 3,500 Audio y video 2,000 SRICS Equipos 15,000	20,500
414	Mobiliario Rebaja 30 % por ejecucion	15,050
415	Obras Apoyo y coordinacion Igual importe 2021 2,345	300,000

Financieros y Reservas

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
51	Diferencia de Cambio	3,500
52	Gastos Bancarios	2,000
611	Reservas Técnicas Presupuestales 6 % Total Presupuesto	1,830,676 183,000
613	Reservas Obligaciones eventuales 3 % Total Presupuesto	101,029 101,000

Se mantiene igual porcentaje sobre importe del Presupuesto total

VERSIÓN FINAL CON MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

PROPUESTA DE DISPOSICIÓN

PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR AÑO 2023

**PARLAMENTO DEL MERCOSUR
ENERO DICIEMBRE DE 2023**

GRUPO	Total por actividad	Total por grupo
Servicios personales		1,507,566
11 Remuneraciones Básicas		1,216,123
12 Remuneraciones Extraordinarias		12,778
13 Aportes a la Seguridad Social, Seguro medico y otros		261,001
18 Capacitación		3,125
19 Otros Gastos de Personal		14,540
Servicios no personales		821,844
21 Servicios para la manutención y conservación de la Sede		91,720
22 Reparación y Mantenimiento		40,481
23 Ceremonial		9,303
24 Arrendamientos y derechos		103,764
25 Servicios Técnicos profesionales		119,721
26 Viajes en misión de servicio		375,842
28 Difusión y Publicidad		25,825
29 Otros Servicios en General		55,188
Materiales y suministros		105,667
31 Productos Alimenticios		21,920
33 Papelería y Accesorios		10,568
34 Software		69,749
38 Combustible y Lubricantes		1,000
39 Otros Materiales y Suministros		2,430
Inversiones		335,550
41 Inversión Física		335,550
Financieros		5,500
51 Diferencias de Cambio		3,500
53 Gastos Bancarios		2,000
Reservas		124,926
61 Reservas		124,926
TOTAL PRESUPUESTO		2,901,052

Los Salarios de los Sres. Parlamentarios serán asumidos por cada Estado Parte
Véase Disp. 19/2016

Nota 1

COMPARATIVO PRESUPUESTOS

GRUPO	2022	2023	Diferencias
	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	
Servicios personales			
11 Remuneraciones Básicas			
111 Parlamentarios	0	0	
112 Salarios Funcionarios	1,086,037	1,122,575	36,538
115 Aguinaldo	90,503	93,548	3,045
1121 Remuneraciones Extraordinarias	25,556	12,778	-12,778
13 Aportes a la Seguridad Social, Seguro medico y otros			
131 Aportes a la seguridad Social del Empleador	169,912	170,257	345
132 Pago Seguros Médicos	88,356	90,744	2,388
14 Personal Contratado			
142 Personal especial Grupos Políticos	37,118	0	-37,118
143 Jornales	1,840	0	-1,840
18 Capacitación			
181 Gastos de capacitación	6,250	3,125	-3,125
19 Otros Gastos de Personal			
190 Seguro por Accidente de Trabajo	14,067	14,540	473
Servicios no personales			
21 Servicios para la manutención y conservación de la Sede			
211 Consumo Energía Eléctrica, agua y otros	8,259	13,739	5,480
212 Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)	4,664	3,135	-1,529
213 Servicios de limpieza, fumigación y otros	12,444	12,444	0
214 Servicios de vigilancia y seguridad	44,596	52,193	7,597
216 Gastos de movilidad y gastos menores (Caja Chica)	1,200	1,509	309
219 Seguros y otros	6,535	8,700	2,165
22 Reparación y Mantenimiento			
221 Mantenimientos de equipos maquinaria vehiculos y otros b	5,154	6,366	1,213
222 Mantenimiento de edificio	21,133	10,618	-10,515
223 Mantenimiento Informático	26,356	23,496	-2,860
23 Ceremonial			
231 Recepción y catering	4,500	0	-4,500
232 Cortesías Obsequios agasajos	2,589	2,941	352
233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	4,200	4,200	0
239 Otros gastos ceremoniales	2,162	2,162	0
24 Arrendamientos y derechos			
241 Arrendamiento de edificio	0	1,200	1,200
243 Arrendamiento Mobiliario	17,549	14,000	-3,549
244 Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y o	72,137	88,564	16,427
25 Servicios Técnicos profesionales			
251 De Informática y sistemas computarizados	1,311	0	-1,311
252 De Ceremonial y Protocolo	4,355	4,350	-5
253 Consultarías Asesorías e Investigaciones	10,000	10,000	0
254 Interpretación simultanea	18,970	18,693	-277
256 Taquígrafos y Desgravacion	14,935	9,419	-5,516
257 Audio Proyección e Imagen	26,106	68,779	42,673
258 Auxiliares de Sala y Barra	5,433	5,473	41

259	Jornales	0	3,007	3,007
26	Viajes en misión de servicio			
261	Pasajes funcionarios	25,274	82,779	57,505
262	Viáticos funcionarios	23,522	78,428	54,906
266	Pasajes y Viáticos Eurolat Agenda Internacionales	31,531	97,155	65,624
267	Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	66,480	51,642	-14,838
268	Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	34,470	65,839	31,369
28	Difusión y Publicidad			
281	Difusión	5,200	5,200	0
282	Producción imagen, audio video	29,416	0	-29,416
288	Trabajo de Comisiones y otros eventos	41,250	20,625	-20,625
29	Otros Servicios Generales			
291	Apoyo a Grupos Políticos		55,188	55,188
Materiales y suministros				
31	Productos Alimenticios			
311	Gastos alimentación del personal	4,450	4,920	470
312	Servicio de Cafetería Coffe Brake	11,048	17,000	5,952
33	Papelería y Accesorios			
331	Papel, cartón e impresos	7,544	7,000	-544
333	Libros, Revistas, Periódicos y otras suscripciones	3,752	2,556	-1,196
334	Útiles de Escritorio	1,990	1,012	-978
34	Software			
341	Compra licencias Software y Desarrollos	103,101	69,749	-33,352
38	Combustible y Lubricantes			
381	Combustible		1,000	1,000
39	Otros Materiales y Suministros			
399	Bienes de Consumo Varios	2,364	2,430	65
Inversiones				
41	Inversión Física			
413	Equipos electrónicos computacionales	39,800	20,500	-19,300
414	Mobiliario	21,500	15,050	-6,450
415	Oficinas	300,000	300,000	0
Financieros				
51	Diferencias de Cambio			
511	Diferencias de Cambio	3,000	3,500	500
53	Gastos Bancarios			
531	Gastos Bancarios	1,500	2,000	500
Reservas				
61	Reservas			
611	Reservas técnicas presupuestarias	81,500	86,000	4,500
613	Reserva obligaciones eventuales	40,500	38,926	-1,574
		2,714,364	2,901,052	186,688

PERSONAL.

Servicios personales

Remuneraciones Básicas

111 Parlamentarios

Los Salarios de los Sres. Parlamentarios serán asumidos por los Parlamentos Nacionales Véase Nota Disp. 19/2016

112 Salarios Funcionarios

A) Plantilla actual

Cantidad	Denominación escalafón	Remuneración por escalafón	200 a Incremento	Total
5	Secretario	4,126.00	4,326.00	21,630
5	Director Gral.	3,025.00	3,225.00	16,125
7	Jefes de Departamento	2,612.50	2,812.50	19,688
11	Auxiliares de Sección	1,513.00	1,713.00	18,843
10	Asesor de Delegación	1,513.00	1,513.00	15,130
38				91,416

B 1) PROYECCION AJUSTE CONTRACTUAL

" el que podrá ser ajustado por la inflación en dólares e Índice de precios al consumo en el país sede "

Calculo de remuneraciones: Personal actual

Variación IPC	proyectado	abr-22	251.650
	proyectado <th>nov-22</th> <th>265.000 ESTIMADO</th>	nov-22	265.000 ESTIMADO
	proyectado <th>may-23</th> <th>270.398 ESTIMADO RCTU</th>	may-23	270.398 ESTIMADO RCTU
	proyectado <th>nov-23</th> <th>284.743 ESTIMADO RCTU</th>	nov-23	284.743 ESTIMADO RCTU
Variación TC	proyectado <th>may-22</th> <th>39.902</th>	may-22	39.902
	proyectado <th>nov-22</th> <th>41.000 ESTIMADO</th>	nov-22	41.000 ESTIMADO

proyectado may-23 43.000 ESTIMADO BCTI
 proyectado nov-23 44.000 ESTIMADO BCTI

Variación conjunta nov-22 1.02
 IPC/TC may-23 0.97
 nov-23 1.03

Se proyecta ajuste contractual en noviembre 22 no así en el año 23

Cargo	Remuneración	Funcionarios	total 12 meses
Secretario	4.429	5	265.712
Director General	3.300	5	198.010
Jefe de Departamento	2.877	7	241.703
Auxiliar de Sección	1.751	11	231.079
Auxiliares de Sección Asesor de Delegación	1.551	10	186.072
		38	1.123.575

Cantidad de Funcionarios

No se proyecta ninguna incorporación Solo personal actual

115 Aguinaldos 93,548

Fondo Previsional 170,257

121 Remuneraciones extraordinarias igual presupuesto anterior 12,778

Proyección

RUBROS TRASADOS POR PERSONAL

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
131	Aporte a la Seguridad Social del Empleador 14 % sobre remuneraciones	170,257
132	Pago Seguros Médicos No constituye partida salarial, es una compensación 38 Funcionarios U\$S 199	90,744
181	Gastos de capacitación 50 % presupuesto anterior	3,125
190	Seguros Por accidentes de trabajo 9,8 0/00	14,540

SERVICIOS NO PERSONALES

Servicios para la mantención y conservación de la Sede

RUBRO				Importe Presupuestado
211	Consumo Energía Eléctrica, agua y otros			13,739
	Energía Eléctrica	mensual	meses	total
	Promedio incrementado por inflación	1,144.88	12	13,738.50
212	Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)			3,135
	Telefonía celular	261.23	12	3,134.70
	Promedio incrementado por inflación			
213	Servicios de limpieza, fumigación y otros			12,444
	Limpieza y jardinería	1,346.34	12	12,444.00
	Promedio incrementado por inflación			
214	Servicios de vigilancia y seguridad			
	Promedio incrementado por inflación	4,349.45	12	52,193.40
216	Movilidad y gastos menores			
		125.78	12	1,509.30
219	Seguros y Otros servicios			
	Se incorpora la van			2,000.00
		6,700.00		6,700.00
				8,700

Reparación y Mantenimiento

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección			Importe Presupuestado
221 Mantenimientos y Reparación de equipos. máquinas y otros bienes	mensual	meses	total	
Promedio incrementado por inflación Service Vehículo	447	12	5,366 1,000	6,366
222 Mantenimiento de edificio	Concepto	Costo mensual	Anual	
Promedio incrementado por inflación Incrementado 25%	885	12	10,618	10,618
223 Mantenimiento Informático	Concepto	Costo mensual	Anual	
	Teledata	278	3,336	
	Memory		1,128	
	Inovage	1,586	19,032	23,496

Ceremonial

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
232 Cortesías, Obsequios agasajos	Promedio ajustado por inflación	2,941
233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	Igual importe Pto 2022	4,200
239 Otros gastos ceremoniales	Igual importe 2022	2,162

Arrendamientos y derechos

RUBRO					Importe Presupuestado
241	Arrendamiento de Edificio				1,200
	Garage Vehiculo	100.00	12	1,200	
243	Arrendamiento Mobiliario				14,000
estimado	mobiliario	1,400	10	14,000	
244	Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y otros				88,564
	mensual				
Histórico	Data Center y fotocopiadora	7,090	12	85,076	
	por sesión				
Estimado	otros	349	10	3,488	

Nota

Se proyectan 10 sesiones presenciales en Mdeo

Servicios Técnicos y profesionales

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
252	De Ceremonial y Protocolo				4,350
253	Consultarías Asesorías e Investigaciones igual importe pto 2022				10,000
	Auditoria Parlamento Mercosur	5,000			
	Auditoria Fondo Previsional	5,000			
254	Interpretación simultánea y/o Traducción escrita				18,693
	unitario		cantidad		
Estimado	Portugués		10	4,013.33	
	Guaraníes	igual importe Pto 2022		14,680.00	viatico honorario y pasaje
256	Taquigrafos				
	unitario		cantidad		
	Sesión	800	10	8,000.00	9,419
	unitario		cantidad		
Estimado	Desgravación	283.72	10	1,418.60	
	50 % por falta de ejecución				
257	Audio Proyección y Grabación				68,779
	unitario		cantidad		
	Filmación sesión	1,059	10	10,590	
	Fotografía	199	10	1,989	
	Audio	5,620	10	56,200	
	Pasa gasto del 282 al 257				
258	Auxiliares de Sala y Barra		6 personas		5,473
	unitario		cantidad		
		548.25	10	5,473.29	
259	Jornales varios chofer traslados y otros				3,007
	traslados	200.71	10	2,007.14	
	chofer	100.00	10	1,000.00	

Viajes en Misiones de Servicios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
261	Pasajes	82,779
262	Viáticos	78,428
266	Pasajes y Viáticos Eurolat y agenda Internacionales	97,155
267	Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	51,642
268	Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	65,839

Difusión

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
281	Difusión y comunicación Identidad Visual Paquete de diseño 3000 Merchandising 2000 Publicidades redes 200	5,200
288	Trabajo de Comisiones y Eventos	20,625

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
291	Personal especial Grupos Políticos 3 Secretarios Importe equivalente al nominal del Asesor de Delegación modificado por creacion de un 3 er grupo politico	55,188

Pasajes y viaticos funcionaron

Detalle						
Ciudad	Estimado	Cantidad de personas	Importe en US\$	viaticos	Pasajes	
Reuniones Carotai						
2 de Relaciones Internacionales						
3 de Comunicaciones						
1 funcionario de apoyo						
Europa	VIATICO	1.478	4			7.000
	PASAJE	2.000	4			8.000
América	VIATICO	1.220	4			4.880
	PASAJE	1.200	4			4.800
funcionarios preparatorias						
América	VIATICO	1.220	8			9.760
	PASAJE	1.500	8			12.000
total						45.180.00

Pasajes y viaticos Parlatino

2 de Relaciones Internacionales

1 de Comunicaciones

1 funcionario de apoyo

funcionarios						
Panama	VIATICO	976	8			7.808
	PASAJE	1.220	8			9.760
total						17.568.00

Seminarios

2 de Relaciones Internacionales

1 funcionario de apoyo

VIATICO A	1.064	3				3.192
VIATICO U	752	3				2.256
VIATICO B	708	3				2.124
VIATICO Bo	732	3				2.196
VIATICO As	776	3				2.328
Pasajes	700	15				10.500
total						22.596.00

Fte Ptario contra el bambre

funcionarios

3 de Relaciones Internacionales

1 de Comunicaciones

1 funcionario de apoyo

VIATICO	952	5				4.760
PASAJE	700	5				3.500
total						8.260.00

Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia funcionarios

1 Director

1 de Comunicaciones

1 funcionario de apoyo

Pais	Estimado	Cantidad de personas	Importe en US\$			
Ecuador						
	VIATICO	1.170	3			3.510
	PASAJE	700	3			2.100
Paraguay						
	VIATICO	1.164	3			3.492
	PASAJE	453	3			1.359
Argentina						
	VIATICO	1.064	3			3.192
	PASAJE	420	3			1.260
Venezuela						
	VIATICO	1.020	3			3.060
	PASAJE	1.000	3			3.000
Europa						
	VIATICO	1.200	3			3.600
	PASAJE	2.000	3			6.000
total						30.573.00

Misiones de servicio fuera de la sede FUNCIONARIOS

Pasajes a Misión de servicio

Pasajes Mesa Directiva fuera de la sede

Cumbres Mercosur

Secretario de Comisión

Costo estimado	Cantidad	total	
800	5	4.000	
800	10	8.000	
850	10	8.500	20.500

Viáticos en Misión de servicio

Viáticos en Mesa Directiva

Viáticos Cumbres MERCOSUR

Secretario de Comisión

Costo estimado	Cantidad	total	
458	5	2.290	
960	4	3.840	
260	40	10.400	16.530
			78.428.00
			82.779.00

266 Pasajes y viáticos Relaciones Internacionales

Detalle

Ciudad	Estimado	Cantidad de	
--------	----------	-------------	--

Pleneria

Europa	VIATICO	1,435	5	7,175
	PASAJE	2,000	5	10,000
América	VIATICO	1,220	5	6,100
	PASAJE	1,200	5	6,000

total	29,275.00
--------------	------------------

266 Pasajes y viáticos Parlatino

Panama	VIATICO	976	10	9,760
	PASAJE	1,220	10	12,200
total				21,960.00

266 Seminarios

	VIATICO A	1,064	5	5,320
	VIATICO U	752	5	3,760
	VIATICO B	708	5	3,540
	VIATICO Bo	732	5	3,660
	VIATICO As	776	5	3,880
	Pasajes	700	25	17,500
total				37,660.00

266 Fte Ptarío contra el hambre 5 Ptaríos AP y 4 Plenaria

Chile	VIATICO	952	5	4,760
	PASAJE	700	5	3,500
total				8,260.00

97,155.00

267 Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia

Detalle

Pais	Estimado	Cantidad de personas	Importe en U\$S
Ecuador			
VIATICO	1.170	5	5,850
PASAJE	664	5	3,320
Paraguay			
VIATICO	1.164	5	5,820
PASAJE	453	5	2,267
Argentina			
VIATICO	1.064	15	15,960
PASAJE	250	15	3,750
Venezuela			
VIATICO	1.020	5	5,100
PASAJE	1.275	5	6,375
Europa			
VIATICO	1,200	1	1,200
PASAJE	2,000	1	2,000
total			51,641.67

**268 Pasajes y viáticos Mesa Directiva
Detalle**

Audiencia Publica Derechos Humanos

País		Cantidad de personas	Importe en U\$S
ARGENTINA			
	VIATICO	1,064	4,256
	PASAJE	420	1,680
BRASIL			
	VIATICO	708	2,832
	PASAJE	447	1,787
URUGUAY			
	VIATICO	792	3,168
	PASAJE	310	1,240
PARAGUAY			
	VIATICO	776	3,104
	PASAJE	453	1,812
Subtotal			19,878.67

Mesa Directiva

Ciudad		Cantidad de personas	Importe en U\$S
	VIATICO	1148	22,960
	PASAJE	1150	23,000
Subtotal			45,960.00
total			65,838.67

Productos alimenticios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
311	Gastos alimentación del personal	promedio ajustado 410	meses 12	total 4,920	4,920
312	Servicio de Cafeteria Coffe Break estimado	estimado solo coffe 1,700	sesiones 10	total 17,000	17,000

Papeleria y accesorios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
331	Papel, cartón e impresos			7,000	7,000
	Hojas estimado	2,600			
	Tarjetas	2,200			
	Varios membretados	2,200			
333	suscripciones Mi país	promedio ajustado 213	meses 12	total 2,556	2,556
334	Útiles de Escritorio	promedio ajustado 84	meses 12	total 1,012	1,012

Software

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
341	Licencias Software y desarrollo de aplicaciones				69,749
	Licencias SERICOM			1,386	
	Tablets			6,000	
	Antivirus y Paquete edición			3,651	
	Zoom			2,000	
	Sistema de gestion iniciativa parlamentaria adpatacion			7,000	
	Sistema de gestion iniciativa parlamentaria integracion Innovage			2,000	
	Intranet			11,712	
	Hosting y Dominio			1,000	
	Desarrollos Informaticos			35000	

Combustible y Lubricantes

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
381	Combustible	estimado		total 1,000	1,000

Otros materiales y Suministros

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
341	Bienes de Consumo Varios	promedio ajustado 202	meses 12	total 2,430	2,430

Inversión

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
413	Equipos electrónicos y computacionales Equipos para wifi 3,500 Audio y video 2,000 SRICS Equipos 15,000	20,500
414	Mobiliario Rebaja 30 % por ejecucion	15,050
415	Obras Igual importe 2021 Apoyo y coordinacion 2,345	300,000

Financieros y Reservas

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
51	Diferencia de Cambio	3,500
52	Gastos Bancarios	2,000
611	Reservas Técnicas Presupuestales 3 % Total Presupuesto	86,000
613	Reservas Obligaciones eventuales 1.5 % Total Presupuesto	38,926