

PARLAMENTO DEL
MERCOSUR
PARLAMENTO DO
MERCOSUL

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y ASUNTOS INTERNOS

Informe 08 /2023

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 **Informe por la aprobación con modificaciones** respecto a los asuntos a estudio:

PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 2024

Los fundamentos de este se encuentran incluidos en el informe y serán ampliados ante el pleno por nuestro miembro informante el Parlamentario/a Conrado Rodríguez

Atentamente,

Parlamentarios/as:

Conrado Rodríguez Jorge Cejas

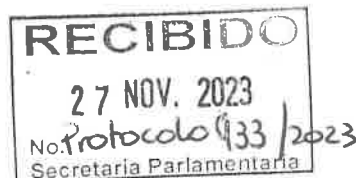
Elena Corregido

Julio Sotelo

Humberto Benedetto Arlindo Chinaglia

Celso Russomano Derlis Maidana

Rodrigo Gamarra Nicolás Viera



PROPUESTA DE PRESUPUESTO PM 2024
ORIGINAL

**BORRADOR PROYECTO PRESUPUESTO
PARLAMENTO DEL MERCOSUR
ENERO DICIEMBRE DE 2024**

GRUPO		Total por actividad	Total por grupo
Servicios personales			1,653,620
11	Remuneraciones Básicas	1,345,429	
12	Remuneraciones Extraordinarias	12,778	
13	Aportes a la Seguridad Social, Seguro medico y otros	279,104	
18	Capacitación	3,125	
19	Otros Gastos de Personal	13,185	
Servicios no personales			884,776
21	Servicios para la manutención y conservación de la Sede	111,504	
22	Reparación y Mantenimiento	39,623	
23	Ceremonial	15,222	
24	Arrendamientos y derechos	157,901	
25	Servicios Técnicos profesionales	133,530	
26	Viajes en misión de servicio	345,984	
28	Difusión y Publicidad	25,825	
29	Otros Servicios en General	55,188	
Materiales y suministros			78,091
31	Productos Alimenticios	31,709	
33	Papelería y Accesorios	6,302	
34	Software	36,450	
38	Combustible y Lubricantes	1,200	
39	Otros Materiales y Suministros	2,430	
Inversiones			65,000
41	Inversión Física	65,000	
Financieros			10,543
51	Diferencias de Cambio	3,500	
53	Gastos Bancarios	7,043	
Reservas			265,000
61	Reservas	265,000	
TOTAL PRESUPUESTO			2,957,030

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

Nota 1

COMPARATIVO PRESUPUESTOS

GRUPO

	2023	2024	
	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	Diferencias
Servicios personales			
11 Remuneraciones Básicas			
111 Parlamentarios	0	0	
112 Salarios Funcionarios	1,122,575	1,241,534	119,359
115 Aguinaldo	93,548	103,495	9,947
1121 Remuneraciones Extraordinarias	12,778	12,778	0
13 Aportes a la Seguridad Social, Seguro médico y otros			
131 Aportes a la seguridad Social del Empleador	170,257	188,360	18,103
132 Pago Seguros Médicos	90,744	90,744	0
18 Capacitación			
181 Gastos de capacitación	3,125	3,125	0
19 Otros Gastos de Personal			
190 Seguro por Accidente de Trabajo	14,540	13,185	-1,355
Servicios no personales			
21 Servicios para la mantención y conservación de la Sede			
211 Consumo Energía Eléctrica, agua y otros	13,739	14,800	861
212 Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)	3,135	4,793	1,658
213 Servicios de limpieza, fumigación y otros	12,444	15,105	2,661
214 Servicios de vigilancia y seguridad	52,193	60,723	8,529
216 Gastos de movilidad y gastos menores (Caja Chica)	1,509	1,998	489
219 Seguros y otros	8,700	14,286	5,586
22 Reparación y Mantenimiento			
221 Mantenimientos de equipos maquinaria vehículos y otros b	6,368	1,856	-4,510
222 Mantenimiento de edificio	10,618	12,672	2,054
223 Mantenimiento Informático	23,496	25,095	1,599
23 Ceremonial			
232 Cortesías Obsequios agasajos	2,941	10,872	7,931
233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	4,200	2,100	-2,100
239 Otros gastos ceremoniales	2,162	2,250	88
24 Arrendamientos y derechos			
241 Arrendamiento de edificio	1,200	1,880	680
243 Arrendamiento Mobiliario	14,000	22,680	8,680
244 Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y o	88,584	128,240	39,677
248 Tasa de Membresía UIP		5,100	5,100
25 Servicios Técnicos profesionales			
252 De Ceremonial y Protocolo	4,350	9,227	4,877
253 Consultarías Asesorías e Investigaciones	10,000	11,000	1,000
254 Interpretación simultánea	18,693	11,322	-7,371
256 Taquígrafos y Desgravación	9,419	10,386	968
257 Audio Proyección e Imagen	68,779	79,080	10,301
258 Auxiliares de Sala y Barra	5,473	6,152	678
259 Jornales	3,007	6,384	3,357

COMPARATIVO CON DATOS SOBRE EJ

25	Viajes en misión de servicio			
261	Pasajes funcionarios	82,779	88,280	5,501
262	Viáticos funcionarios	76,428	66,267	-12,161
266	Pasajes y Viáticos Eurolat Agenda Internacionales	97,155	54,805	-42,350
267	Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	51,642	57,360	5,718
268	Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	65,839	79,272	13,433
28	Difusión y Publicidad			
281	Difusión	5,200	5,200	0
288	Trabajo de Comisiones y otros eventos	20,625	20,625	0
29	Otros Servicios Generales			
291	Apoyo a Grupos Políticos	55,188	55,188	0
Materiales y suministros				
31	Productos Alimenticios			
311	Gastos alimentación del personal	4,920	4,821	-99
312	Servicio de Cafetería Coffe Brake	17,000	26,888	9,888
33	Papelaría y Accesorios			
331	Papel, cartón e impresos	7,000	3,456	-3,544
333	Libros, Revistas, Periódicos y otras suscripciones	2,556	2,846	290
334	Útiles de Escritorio	1,012	0	-1,012
34	Software			
341	Compra licencias Software y Desarrollos	69,749	36,450	-33,299
38	Combustible y Lubricantes			
381	Combustible	1,000	1,200	200
39	Otros Materiales y Suministros			
399	Bienes de Consumo Varios	2,430	2,430	0
Inversiones				
41	Inversión Física			
413	Equipos electrónicos computacionales	20,500	13,000	-7,500
414	Mobiliario	15,050	13,000	-2,050
415	Obras	300,000	39,000	-261,000
Financieros				
51	Diferencias de Cambio			
511	Diferencias de Cambio	3,500	3,500	0
53	Gastos Bancarios			
531	Gastos Bancarios	2,000	7,043	5,043
Reservas				
61	Reservas			
611	Reservas técnicas presupuestarias	86,000	177,000	91,000
613	Reserva obligaciones eventuales	38,928	88,000	49,074
		2,901,052	2,957,030	55,977

RUBROS TRASADOS POR PERSONAL

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	
112 Salarios Funcionarios	38 funcionarios partida ajuste contractual retroactivo	1,241,934.00
115 Aguinaldo		103,494.50
131 Aportes a la Seguridad Social, Seguro médico y otros	14 % patronal	188,359.99
121 Remuneraciones extraordinarias	se mantiene importe 2023	12,778
132 Pago Seguros Médicos	38 Funcionarios US\$ 199	90,744
181 Gastos de capacitación	se mantiene importe 2023 Solicitud de Informática capacitación funcionarios en herramientas Informáticas US\$ 8000	3,125
190 Seguros	Por accidentes de trabajo 9.8 0/00	13,185

PERSONAL

Servicios personales

Remuneraciones Básicas

111

Parlamentarios

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

112 Salarios Funcionarios

A) Planilla actual

REMUNERACIONES octubre 2023				
Cantidad	Denominación escalafón	Remuneración por escalafón	Remuneraciones según Mesa	MENSUAL
5	Secretario	4,555.00	4,784.00	23,920.00
5	Director Gral.	3,394.00	3,566.00	17,830.00
7	Jefes de Departamento	2,963.00	3,110.00	21,770.00
14	Auxiliares de Sección	1,804.00	1,894.00	20,834.00
10	Asesor de Delegación	1,593.00	1,673.00	16,730.00
38				

101,084

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN AUXILIAR INFORMATICO

B 1) PROYECCION AJUSTE CONTRACTUAL

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

Cálculo de remuneraciones: Personal actual

Variación IPC	abr-23	abr-23
proyectado	103.710	104.550 ESTIMADO BCU
proyectado	may-24	108.099 ESTIMADO BCU
proyectado	nov-24	111.772 ESTIMADO BCU

Variación TC	abr-23	38.830
	nov-23	40.000 ESTIMADO BCU
	may-24	41.800 ESTIMADO BCU
	nov-24	44.000 ESTIMADO BCU
Variación conjunta IPC/TC	proyectado	
	proyectado	
	proyectado	
Variación conjunta IPC/TC	nov-23	0.98
	may-24	0.99
	nov-24	0.98

No se proyecta ajuste

No se proyecta ninguna incorporación Solo personal actual

Adeudo de Junio 2023 a enero 2024

Cantidad	Denominación escalafón	Remuneraciones según Mesa	Pagos realizados	Diferencia mensual	Diferencia mensual
5	Secretario	4.784.00	4.555.00	229.00	1.145.00
5	Director Gral.	3.366.00	3.396.00	170.00	850.00
7	Jefes de Departamento	3.110.00	2.962.00	148.00	1.036.00
11	Auxiliares de Sección	1.894.00	1.804.00	90.00	990.00
10	Auxiliares de Sección	1.673.00	1.593.00	80.00	800.00
				717.00	4.821.00
					28.926.00

CARGO - NOMBRE	
1.- Secretario Parlamentario	Edgar Lugo
2.- Secretario Comunicación	Rafael Reis
3.- Secretario Internacionales	Lucía Landa
4.- Secretario Administrativo	Federico Ricagni
5.- Secretario de la Presidencia	Martín Bergara
6.- Director Jurídica y Control Interno	Carlos Mata
7.- Director Parlamentario	Diego Cuiñas
8.- Director Administrativo	Guilherme Rossi
9.- Director Observatorio	Alexandre Andreatta
10.- Director Internacionales	Claudia Fabiana Peris
11.- Jefe de Dpto Comisiones	Florencia Segú
12.- Jefe de Dpto. Informático	Eduardo Ravera
13.- Jefe de Dpto. Documentación	María José Gallero
14.- Jefe de Dpto. Financiero Comtable	Ma. José Abelenda
15.- Jefe de Dpto. Internacionales	Diego Molinas
16.- Jefe de Dpto. Administrativo	Fabio Rodríguez
17.- Jefe Dpto. Comunicación	Ma. Sofía Pérez
18.- Auxiliar de Sección Comunicación	Andres Stein
19.- Auxiliar de Sección RRHH Sec. Administrativa	Florencia Pérez
20.- Auxiliar de Sección Sec De Comisión	Ana Laura Soto
21.- Auxiliar de Sección Contable Sec Administrativa	Diego Martín Olivera
22.- Auxiliar de Sección Comunicación	Ma Julia Carvalho
23.- Auxiliar de Sección Sec. De Comisión Sec Comunicación	Rochelle Carneiro
24.- Auxiliar de Sección – Tesorero Sec. Administrativa	Oscar Curutchet
25.- Auxiliar de Sección Compras Sec Administrativa	Mauro Lorenzo
26.- Auxiliar de Sección Sec. De Comisión – Sec Comunicación	Atahualpa Pérez
27.- Auxiliar de Sección Informática	vacante
28.- Auxiliar de Sección - Sec Parlamentaria	Isabela Glienke
29.- Asesor de Delegación - Sec Administrativa	Enrique Arezzo
30.- Asesor de Delegación - Sec Administrativa	Diego Braggio
31.- Asesor de Delegación - Sec Parlamentaria	Ma. José Mongelós
32.- Asesor de Delegación - Sec Parlamentaria	Omar Rodríguez
33.- Asesor de Delegación - Sec Parlamentaria (1)	Arturo Silvera
34.- Asesor de Delegación - Sec Internacionales	Verónica Figueredo
35.- Asesor de Delegación - Sec Internacionales	Alvaro Ramón Fontana
36.- Asesor de Delegación - Sec Internacionales	Benjamín Sonzini
37.- Asesor de Delegación - Sec Internacionales	Luis Emilio Milano
38.- Asesor de Delegación - Sec Internacionales	Carla Valentina Noguera

Servicios para la manutención y conservación de la Sede

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
211	Consumo Energía Eléctrica, agua y otros				14,600
	Energía Eléctrica	mensual	meses	total	
212	Promedio incrementado por inflación	1,217	12	14,600	4,793
	Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)				
	Telefonía Nacional e Internacional				
	Tel fijo adicionado el rubro 244 Factura Data Center				
213	Telefonía celular	399	12	4,793	15,105
	Promedio incrementado por inflación				
214	Servicios de limpieza, fumigación y otros				60,723
	Tratamiento de Residuos	138	12	1,661	
	Limpieza y jardinería	1,396	12	12,444	
	Otros ocasionales x historico			1,000	
	Promedio incrementado por inflación				
216	Servicios de vigilancia y seguridad	5,060	12	60,723	1,998
	Promedio incrementado por inflación				
219	Movilidad y gastos menores	166	12	1,998	14,286
	Promedio incrementado por inflación				
219	Seguros y Otros servicios				14,286
	Se realiza 3x2 BSE y se incorpora Van	14,286			

Reparación y Mantenimiento

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección			Importe Presupuestado
221 Mantenimientos y Reparación de equipos, máquinas y otros bienes	mensual	meses	total	1,856
Promedio incrementado por inflación Service Vehículo	71	12	856 1,000	
222 Mantenimiento de edificio	Concepto	Costo mensual	Anual	
incremento por historico	1056	12	12,672	12,672
223 Mantenimiento Informático	Concepto	Costo mensual	Anual	
	Teledata	278	3,336	25,095
	Inovage	1,586	19,032	
	Mantenimiento Nodum		2,727	

Ceremonial

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
232 Cortesías, Obsequios agasajos	por historico	10,872
233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	por baja ejecucion 876 se baja 50 %	2,100
239 Otros gastos ceremoniales	por historico	2,250

Arrendamientos y derechos

RUBRO					Importe Presupuestado
241	Arrendamiento de Edificio				1,880
	Garage Vehículo	156.69	12	1,880	
	estimacion por historico ACU				
243	Arrendamiento Mobiliario				22,680
estimado	mobiliario	2,268	10	22,680	
	estimacion por historico				
244	Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y otros				128,240
	mensual				
Nuevo					
Presupuesto	Data Center	8,025	12	96,300	
	Arrendamiento				
	wifi y storage	976	12	11,712	
	migracion SAPL	400	12	4,800	
Histórico	fotocopiadora	995	12	11,940	
	por sesión				
Estimado	otros	349	10	3,488	
Nota: Se proyectan 10 sesiones presenciales en Mdeo					
248	Tasa de Membresía				5100
	Union Interparlamentaria	4500 francos Suizos			

Servicios Técnicos y profesionales

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
252	De Ceremonial y Protocolo				9,227
	personas*días 9	923	10	9,227	
	Actualmente el servicio es cubierto por personal del Palacio Legislativo del Uruguay				
253	Consultarías Asesorías e Investigaciones				11,000
	Manuales y Digesto	5,000			
	Auditoría Parlamento Mercosur	5,000			
	Auditoría Fondo Previsional	1,000			
254	Interpretación simultánea y/o Traducción escrita				11,322
	unitario cantidad				
	Portugués	398.2	10	3,982.00	
	no tiene ejecución en el				
	Guarani	historico 50 % de descuento		7,340.00	
256	Taquigrafos				10,386
	unitario cantidad				
	Sesión	896.75	10	8,967.50	
	Desgravación			1,418.60	
Estimado	50 % por falta de ejecución				
257	Audio Proyección y Grabación				79,080
	unitario cantidad				
	Audio Filmación	7,679	10	76,790	
	Fotografía	229	10	2,290	
NOTA SERICOM La Secretaría solicita Edición no presupuestada Adicionalmente solicita la producción de 4 videos (institucional ciudadanía y otros) no incluidos US\$ 12.000					
258	Auxiliares de Sala y Barra	6 personas			6,152
	unitario cantidad				
		615.17	10	6,151.65	
259	Jornales varios chofer traslados y otros				6,364
	traslados	215.3110048	10	2153.110048	
	chofer	382.78	11	4,210.53	

Viajes en Misiones de Servicios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
261	Pasajes	88,280
262	Viáticos	66,267
266	Pasajes y Viáticos Eurolat y agenda Internacionales	54,805
267	Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	57,360
268	Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	79,272

Difusión

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe
281	Difusión y comunicación Identidad Visual Diagnostico Redes 3,000 Merchandising 2,000 Solicita incremento 100% Publicidades redes 200 Solicita incremento 500%	5,200

SERICOM solicita los siguientes proyectos NO INCLUIDOS :

Incorporar Proyecto piloto difusion U\$S 10.000

Elaboracion plan de U\$S 5.000 Marketing

Produccion programa de radio y Streaming U\$S 8000

288	Trabajo de Comisiones y Eventos	igual importe Pto 2023	20,625
-----	---------------------------------	------------------------	--------

Observatorio de la Democracia plantea la realizacion de Audiencia Publica. Foro y Seminario costo 30 mil no incuidos

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

Existen 4 grupos politicos creados en Plenaria. El presente presupuesto esta contemplados 3 partidas y a setiembre 2023 se estan abonando a 2 guripos politicos

261 Y 262 Pasajes y viáticos FUNCIONARIOS

Detalle

Ciudad	Estimado	Cantidad de personas	Importe en U\$S
Plenaria o Mesa fuera de la sede			
VIATICO	850	10	8,500
PASAJE	1,500	10	15,000
subtotal			23,500.00

FUNCIONARIOS PARLATINO

Ciudad	Estimado	Cantidad de personas	Importe en U\$S
PANAMA VIATICO	1150	5	5,750
PANAMA PASAJE	1200	5	6,000
PANAMA VIATICO	1150	2	2,300
PANAMA PASAJE	1500	2	3,000
subtotal			17,050.00

FUNCIONARIOS EUROLAT

Europa VIATICO	1,939	3	5,817
Europa PASAJE	2,500	3	7,500
América VIATICO	920	3	2,760
América PASAJE	1,500	3	4,500
América VIATICO	920	2	1,840
América PASAJE	1,500	2	3,000
subtotal			25,417.00

Seminarios

VIATICO A	774	5	3,870
VIATICO U	693	5	3,465
VIATICO B	558	5	2,790
VIATICO P	615	5	3,075

Pasajes	1,200	20	24,000
subtotal			37,200.00

Mesa Directiva

Ciudad	Estimado	Cantidad de personas	Importe en U\$S
VIATICO	1200	4	4,800
PASAJE	2000	4	8,000
Subtotal			12,800.00

Por este rubro se pueden financiar Alianza Iberoamericana Parlamentaria Actividades FAO y/o otros

FUNCIONARIO Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia

Detalle

País	Estimado	Cantidad de personas	Importe en U\$S
MEXICO			
VIATICO	2,202	2	4,404
PASAJE	1,500	2	3,000
BRASIL			
VIATICO	1,116	2	2,232
PASAJE	820	2	1,640
URUGUAY			
VIATICO	1,330	2	2,660
PASAJE	700	2	1,400
VENEZUELA			
VIATICO	1,704	2	3,408
PASAJE	2,100	2	4,200
total			22,944.00

Audiencia Publica Derechos Humanos

Pais			Cantidad de personas		Importe en U\$S.	
ARGENTINA						
	VIATICO	1,032	2			2,064
	PASAJE	1,100	2			2,200
BRASIL						
	VIATICO	1,116	2			2,232
	PASAJE	820	2			1,640
URUGUAY						
	VIATICO	1,330	2			2,660
	PASAJE	700	2			1,400
PARAGUAY						
	VIATICO	820	2			1,640
	PASAJE	900	2			1,800
				Subtotal		15,636.00

TOTAL

154,547.00

266 Pasajes y viáticos Eurolat Y Agenda Internacional

Detalle

Ciudad		Estimado	Cantidad de personas	Importe en US\$	
Europa	VIATICO	1,939	5		9,695
	PASAJE	2,500	5		12,500
América	VIATICO	920	3		2,760
	PASAJE	1,500	3		4,500
América	VIATICO	920	5		4,600
	PASAJE	1,500	5		7,500
Uno por País y Presidente				subtotal	41,555.00

NOTA bajo el criterio de no incorporacion sin aprobacion se detalla : Sec Internacionales solicita 10 pasajeros mas
NO PRESUPUESTADOS

PARLATINO

Ciudad		Estimado	Cantidad de		Importe
PANAMA	VIATICO	1150	5		5,750
	PASAJE	1500	5		7,500
				subtotal	13,250.00

54,805.00

267 Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia

Detalle

País		Estimado	personas		en US\$
MEXICO	VIATICO	2,202	5		11,010
	PASAJE	1,500	5		7,500
BRASIL	VIATICO	1,116	5		5,580
	PASAJE	820	5		4,100
URUGUAY	VIATICO	1,330	5		6,650
	PASAJE	700	5		3,500
VENEZUELA	VIATICO	1,704	5		8,520
	PASAJE	2,100	5		10,500
				total	57,360.00

El Observatorio solicita la financiacion de 13 pasajes

**268 Pasajes y viáticos Mesa Directiva
Detalle**

Audiencia Publica Derechos Humanos

País			Cantidad de personas		Importe en U\$S	
ARGENTINA						
	VIATICO	1,032	4			4,128
	PASAJE	1,100	4			4,400
BRASIL						
	VIATICO	1,116	4			4,464
	PASAJE	820	4			3,280
URUGUAY						
	VIATICO	1,330	4			5,320
	PASAJE	700	4			2,800
PARAGUAY						
	VIATICO	820	4			3,280
	PASAJE	900	4			3,600
Subtotal						31,272.00

Mesa Directiva

Ciudad			Cantidad de		Importe	
	VIATICO	1200	15			18,000
	PASAJE	2000	15			30,000
Subtotal						48,000.00

Por este rubro se pueden financiar Alianza Iberoamericana Parlamentaria Actividades FAO y/o otros

79,272.00

Productos alimenticios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
		promedio ajustado	meses	total	
311	Gastos alimentación del personal	402	12	4,821	4,821
312	Servicio de Cafetería Coffe Break	estimado solo coffe	sesiones	total	26,888
	estimado	2,689	10	26,888	

Papelería y accesorios

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
331	Papel, cartón e impresos				3,456
	Hojas estimado	2,256		3,456	
	Revista	10,320			
	Tarjetas	200			
	Varios membretados	1,000			

El observatorio solicita financiación para dos publicaciones costo 10.000

333	suscripciones	promedio ajustado	meses	total	2,846
	Mi país	237	12	2,846	
334	Útiles de Escritorio	Pasa al rubro 341			

Software

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
341	Licencias Software y desarrollo de aplicaciones				36,450
	Licencias SERICOM			1,400	
	Hosting y Dominio			700	
	Zoom			2,000	
	Sistema de gestión RRHH			30,000	
	Sistema de gestión iniciativa parlamentaria integración Innovage			2,000	
	Licencia acceso remoto			350	

Combustible y Lubricantes

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
381				total	1,200
	Combustible	INCREMENTO 20 %		1,200	

Otros materiales y Suministros

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

Inversión

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
413	Equipos electrónicos y computacionales Audio y video 2,000 SERICOM solicita incrementar a US\$ 11.000 audio y video Equipos solicitados por informatica 11,000	13,000
414	Mobiliario Rebaja 30 % por ejecucion	13,000
415	Obras Cambio de matriz energetica energia Solar	39,000

Nota Obras Proyecto Administrativa

Financieros y Reservas

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
51	Diferencia de Cambio	3,500
52	Gastos Bancarios	7,043
611	Reservas Técnicas Presupuestales IGUAL IMPORTE Pto 2023 6 % Total Presupuesto 177,421.78	177,000
613	Reservas Obligaciones eventuales IGUAL IMPORTE Pto 2023 3 % Total Presupuesto 88,710.89	88,000

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PM 2024
CON MODIFICACIONES

PRESUPUESTO 2024 PARLAMENTO DEL MERCOSUR

GRUPO		Total por actividad	Total por grupo	
Servicios personales				1,659,625
11	Remuneraciones Básicas		1,350,651	
12	Remuneraciones Extraordinarias		12,778	
13	Aportes a la Seguridad Social, Seguro medico y otros		279,835	
18	Capacitación		3,125	
19	Otros Gastos de Personal		13,236	
Servicios no personales				956,204
21	Servicios para la manutención y conservación de la Sede		111,504	
22	Reparación y Mantenimiento		39,623	
23	Ceremonial		7,650	
24	Arrendamientos y derechos		157,901	
25	Servicios Técnicos profesionales		133,530	
26	Viajes en misión de servicio		424,984	
28	Difusión y Publicidad		25,825	
29	Otros Servicios en General		55,188	
Materiales y suministros				48,091
31	Productos Alimenticios		31,709	
33	Papelería y Accesorios		6,302	
34	Software		6,450	
38	Combustible y Lubricantes		1,200	
39	Otros Materiales y Suministros		2,430	
Inversiones				78,000
41	Inversión Física		78,000	
Financieros				10,543
51	Diferencias de Cambio		3,500	
53	Gastos Bancarios		7,043	
Reservas				138,000
61	Reservas		138,000	
TOTAL PRESUPUESTO				2,890,463

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

Nota 1