

PROYECTO DE PRESUPUESTO

VERSION 29/10/2021

MERCOSUR/PM/SEC.ADM. OF.18/21

Estimado Presidente de la Comisión de Asuntos Internos y Presupuesto del Parlamento del MERCOSUR

Parlamentario Conrado Rodríguez

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para remitirle el Proyecto de Presupuesto del Parlamento del MERCOSUR para el año 2022.

El Documento fue recibido y tratado en reunión ordinaria de la Mesa Directiva en el día 27 de Octubre de 2021.

Enviamos a la comisión que usted preside, el presupuesto ya con las dos modificaciones planteadas en la Mesa Directiva.

Desde la Secretaría Administrativa nos encontramos a disposición de la Comisión para cualquier consulta, teniendo en cuenta la importancia de aprobar el Presupuesto en el calendario de sesiones plenarias del presente año.

Sin más, saluda atentamente.



Federico Ricagni

Secretario Administrativo



Guilherme Rossi

Director Administrativo

**PARLAMENTO DEL MERCOSUR
ENERO DICIEMBRE DE 2022**

GRUPO		Total por actividad	Total por grupo
Servicios personales			1,457,005
11	<u>Remuneraciones Básicas</u>		1,122,169
	111 Parlamentarios	0 véase Nota 1	
	112 Salarios Funcionarios	1,035,849	
	115 Aguinaldo	86,321	
12	<u>Remuneraciones Extraordinarias</u>		25,556
	Remuneraciones Extraordinarias	25,556	
13	<u>Aportes a la Seguridad Social, Seguro medico y otros</u>		250,656
	131 Aportes a la seguridad Social del Empleador	162,300	
	132 Pago Seguros Médicos	88,356	
14	<u>Personal Contratado</u>		38,958
	142 Personal especial Grupos Políticos	37,118	
	143 Jornales	1,840	
18	<u>Capacitación</u>		6,250
	181 Gastos de capacitación	6,250	
19	<u>Otros Gastos de Personal</u>		13,417
	190 Seguros	13,417	
Servicios no personales			571,729
21	<u>Servicios para la manutención y conservación de la Sede</u>		77,698
	211 Consumo Energía Eléctrica, agua y otros	8,259	
	212 Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)	4,664	
	213 Servicios de limpieza, fumigación y otros	12,444	
	214 Servicios de vigilancia y seguridad	44,596	
	216 Gastos de movilidad y gastos menores (incluye envíos)	1,200	
	219 Seguros y otros	6,535	
22	<u>Reparación y Mantenimiento</u>		52,642
	221 Mantenimientos de equipos maquinaria vehículos y otros	5,154	
	222 Mantenimiento de edificio	21,133	
	223 Mantenimiento Informático	26,356	
23	<u>Ceremonial</u>		13,451
	231 Recepción y catering	4,500	

	232 Cortesías Obsequios agasajos	2,589	
	233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	4,200	
	239 Otros gastos ceremoniales	2,162	
24	<u>Arrendamientos y derechos</u>		89,686
	243 Arrendamiento Mobiliario	17,549	
	244 Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y	72,137	
25	<u>Servicios Técnicos profesionales</u>		81,109
	251 De Informática y sistemas computarizados	1,311	
	252 De Ceremonial y Protocolo	4,355	
	253 Consultarías Asesorías e Investigaciones	10,000	
	254 Interpretación simultanea y traducciones escritas	18,970	
	256 Taquígrafos	14,935	
	257 Audio Proyección	26,106	
	258 Auxiliares de Sala y Barra	5,433	
26	<u>Viajes en misión de servicio</u>		181,277
	261 Pasajes	25,274	
	262 Viáticos	23,522	
	266 Pasajes y Viáticos Eurolat	31,531	
	267 Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	66,480	
	268 Pasajes y Viáticos integrantes Mesa Directiva	34,470	
28	<u>Difusión y Publicidad</u>		75,866
	281 Difusión y comunicación	5,200	
	282 Producción imagen, audio video	29,416	
	288 Trabajo de Comisiones y otros eventos	41,250	

Materiales y suministros

135,197

31	<u>Productos Alimenticios</u>		15,498
	311 Gastos alimentación del personal	4,450	
	312 Servicio de Cafetería Coffe Brake	11,048	
33	<u>Papelería y Accesorios</u>		14,234
	331 Papel, cartón e impresos	7,544	
	333 Libros, Revistas, Periódicos y otras suscripciones	3,752	
	334 Útiles de Escritorio	1,990	
	335 Suministros Informáticos	948	
34	<u>Software</u>		103,101
	341 Compra licencias Software y Desarrollos	103,101	

39	Otros Materiales y Suministros		2,364	
	399 Bienes de Consumo Varios		2,364	
Inversiones				361,300
41	Inversión Física		361,300	
	413 Equipos electrónicos computacionales		39,800	
	414 Mobiliario		21,500	
	415 Oficinas		300,000	
Financieros				4,500
51	Diferencias de Cambio		3,000	
	511 Diferencias de Cambio		3,000	
53	Gastos Bancarios		1,500	
	531 Gastos Bancarios		1,500	
Reservas				244,000
61	Reservas		244,000	
	611 Reservas técnicas presupuestarias 6%		163,000	
	613 Reserva obligaciones eventuales 3%		81,000	
TOTAL PRESUPUESTO				2,773,731

Nota 1

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

Presupuesto 2022 U\$S 2,773,731

	Importe en U\$S	Porcentaje Des GMC
Argentina	665,695	24%
Paraguay	443,797	16%
Uruguay	443,797	16%
Brasil	1,220,442	44%

2,773,731

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARLAMENTO DEL MERCOSUR
ENERO DICIEMBRE 2022**

GRUPO	Total por grupo	%	%
Servicios personales			52.53
11 <u>Remuneraciones Básicas</u>	1,122,169	40.46	
12 <u>Remuneraciones Extraordinarias</u>	25,556	0.92	
13 <u>Aportes a la Seguridad Social, Seguro medico y otros</u>	250,656	9.04	
14 <u>Personal Contratado</u>	38,958	1.40	
18 <u>Capacitación</u>	6,250	0.23	
19 <u>Otros Gastos de Personal</u>	13,417	0.48	
Servicios no personales			20.61
21 <u>Servicios para la manutención y conservación de la Sede</u>	77,698	2.80	
22 <u>Reparación y Mantenimiento</u>	52,642	1.90	
23 <u>Ceremonial</u>	13,451	0.48	
24 <u>Arrendamientos y derechos</u>	89,686	3.23	
25 <u>Servicios Técnicos profesionales</u>	81,109	2.92	
26 <u>Viajes en misión de servicio</u>	181,277	6.54	
28 <u>Difusión y Publicidad</u>	75,866	2.74	
Materiales y suministros			4.87
31 <u>Productos Alimenticios</u>	15,498	0.56	
33 <u>Papelería y Accesorios</u>	14,234	0.51	
34 <u>Software</u>	103,101	3.72	
39 <u>Otros Materiales y Suministros</u>	2,364	0.09	
Inversiones			13.03
41 <u>Inversión Física</u>	361,300	13.03	
Financieros			0.16
51 <u>Diferencias de Cambio</u>	3,000	0.11	
53 <u>Gastos Bancarios</u>	1,500	0.05	
Reservas			8.80
61 <u>Reservas</u>	244,000	8.80	
TOTAL PRESUPUESTO	2,773,731	100.00	100.00

COMPARATIVO PRESUPUESTOS

GRUPO

	2021	2022	
	Proyecto de Presupuesto	Proyecto de Presupuesto	Diferencias
Servicios personales			
11 Remuneraciones Básicas			
111 Parlamentarios	0	0	
112 Salarios Funcionarios	941,064	1,035,849	94,785
115 Aguinaldo	78,424	86,321	7,897
1121 Remuneraciones Extraordinarias	25,556	25,556	0
13 Aportes a la Seguridad Social, Seguro médico y otros			
131 Aportes a la seguridad Social del Empleador	145,138	162,300	17,162
132 Pago Seguros Médicos	90,744	88,356	-2,388
14 Personal Contratado			
142 Personal especial Grupos Políticos	18,850	37,118	18,268
143 Jornales	1,840	1,840	0
18 Capacitación			
181 Gastos de capacitación	6,250	6,250	0
19 Otros Gastos de Personal			
190 Seguro por Accidente de Trabajo	12,800	13,417	617
Servicios no personales			
21 Servicios para la manutención y conservación de la Sede			
211 Consumo Energía Eléctrica, agua y otros	12,208	8,259	-3,949
212 Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)	11,339	4,664	-6,675
213 Servicios de limpieza, fumigación y otros	13,817	12,444	-1,373
214 Servicios de vigilancia y seguridad	79,951	44,596	-35,355
216 Gastos de movilidad y gastos menores (Caja Chica)	1,550	1,200	-350
219 Seguros y otros	6,535	6,535	0
22 Reparación y Mantenimiento			
221 Mantenimientos de equipos maquinaria vehículos y otro	3,016	5,154	2,138
222 Mantenimiento de edificio	17,569	21,133	3,564
223 Mantenimiento Informático	27,296	26,356	-940
23 Ceremonial			
231 Recepción y catering	4,500	4,500	0
232 Cortesías Obsequios agasajos	2,589	2,589	0
233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	7,500	4,200	-3,300
239 Otros gastos ceremoniales	2,162	2,162	0
24 Arrendamientos y derechos			
243 Arrendamiento Mobiliario	10,746	17,549	6,803
244 Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales	68,957	72,137	3,180
25 Servicios Técnicos profesionales			
251 De Informática y sistemas computarizados	1,311	1,311	0
252 De Ceremonial y Protocolo	4,355	4,355	0
253 Consultarías Asesorías e Investigaciones	4,688	10,000	5,312
254 Interpretación simultanea	30,408	18,970	-11,438
256 Taquígrafos	9,221	14,935	5,714
257 Audio Proyección	24,755	26,106	1,351
258 Auxiliares de Sala y Barra	2,738	5,433	2,695
26 Viajes en misión de servicio			

261 Pasajes	16,660	25,274	8,614
262 Viáticos	11,314	23,522	12,208
266 Pasajes y Viáticos Eurolat	23,950	31,531	7,581
267 Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	66,123	66,480	357
268 Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	39,000	34,470	-4,530
28 Difusión y Publicidad			
281 Difusión	4,200	5,200	1,000
282 Producción imagen, audio video	14,891	29,416	14,525
288 Trabajo de Comisiones y otros eventos	41,250	41,250	0
Materiales y suministros			
31 Productos Alimenticios			
311 Gastos alimentación del personal	2,263	4,450	2,187
312 Servicio de Cafetería Coffe Brake	5,437	11,048	5,611
33 Papelería y Accesorios			
331 Papel, cartón e impresos	4,981	7,544	2,563
333 Libros, Revistas, Periódicos y otras suscripciones	3,102	3,752	650
334 Útiles de Escritorio	385	1,990	1,605
335 Suministros Informáticos	281	948	667
34 Software			
341 Compra licencias Software y Desarrollos	24,036	103,101	79,065
39 Otros Materiales y Suministros			
399 Bienes de Consumo Varios	2,440	2,364	-76
Inversiones			
41 Inversión Física			
413 Equipos electrónicos computacionales	13,300	39,800	26,500
414 Mobiliario	21,500	21,500	0
415 Oficinas		300,000	300,000
42 Proyectos de Cooperación			0
421 Contrapartidas	28,800		-28,800
Financieros			
51 Diferencias de Cambio			
511 Diferencias de Cambio	3,000	3,000	0
53 Gastos Bancarios			
531 Gastos Bancarios	1,600	1,500	-100
532 Comisiones Bancarias			0
Reservas			
61 Reservas			
611 Reservas técnicas presupuestarias	130,000	163,000	33,000
613 Reserva obligaciones eventuales	65,000	81,000	16,000
	2,191,389	2,773,731	582,342

112

Salarios Funcionarios

Cargo	Remuneración enero mayo	Remuneración mayo noviembre	Remuneración diciembre
Secretario	4,107	4,230	4,273
Director General	3,065	3,157	3,189
Jefe de Departamento	2,674	2,754	2,782
Auxiliar de Sección	1,633	1,682	1,699

AUMENTO**INCREMENTO 200 DOLARES POR PERSONA****Proyección**

Funcionarios	Cargo	enero a mayo	junio noviembre	diciembre	total proyectado
4	Secretario	5	6	1	
		82,140.00	101,525.04	17,090.05	
5	Director Gral.	5	6	1	
		76,625.00	94,708.50	15,942.60	
7	Jefes de Departamento	7	7	1	
		93,590.00	115,677.24	19,472.34	
21	Auxiliares de Sección	21	21	1	
		171,465.00	211,930.74	35,675.01	
37		423,820.00	523,847.52	88,180.99	1,035,849

115

Aguinaldos**86,321****Fondo Previsional****162,300**

121

**Remuneraciones extraordinarias
igual presupuesto anterior****25,556**

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 septiembre 2021			
Cantidad	Denominación escalafón	Remuneración por escalafón	Total
4	Secretario	3,907.00	15,628
5	Director Gral.	2,865.00	14,325
7	Jefes de Departamento	2,474.00	17,318
21	Auxiliares de Sección	1,433.00	30,093
37			77,364

B) PROYECTADO

2022	
	Presupuestado
Salarios Funcionarios	1,035,849
Agumaldo	86,321

B 1) PROYECCION AJUSTE CONTRACTUAL

1,035,849 USD

"... 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	may-21	nov-21
	proyectado	231.150	239.240 ESTIMADO
	proyectado	246.637 ESTIMADO BCU	
	proyectado	255.269 ESTIMADO BCU	1.0670
Variación TC	proyectado	43.793	
	proyectado	44.000 ESTIMADO	
	proyectado	44.800 ESTIMADO BCU	
	proyectado	46.000 ESTIMADO BCU	1.045454545
Variación conjunta IPC/TC	proyectado	1.03	
	proyectado	1.01	
	proyectado	1.01	

CARGO - NOMBRE	país	observaciones
Secretario Administrativo Federico Ricagni	Uruguay	
Secretario Marcelo Brignioni	Argentina	
Secretario Parlamentario Edgar Lugo	Paraguay	
Secretario Rafael Reis	Brasil	
Director Lucia Landa	Argentina	
Director Administrativo Gilherme Rossi	Brasil	
Director de Jurídica y Control Interno Carlos Mata	Uruguay	
Director de Parlamentaria Diego Cuiñas	Paraguay	
Director Observatorio Democracia Alexandre Andreatta	Brasil	rotativo
Jefe de Departamento de Documentación Graciela Pintos	Uruguay	
Jefe de Departamento Financiero Contable M ^a J Abelenda	Uruguay	
Jefe de Departamento Informático Mauricio Rinaldi		Ingreso CPC
Jefe de Departamento Parlamentaria Florencia Segú	Paraguay	Ingreso CPC
Jefe Departamento de Comunicación Pablo Barrone	Brasil	Ingreso CPC
Jefe de Departamento Cindia Mosegüe	Argentina	
Jefe de Departamento Fabio Rodríguez	Uruguay	sin cubrir
1 Auxiliar de Sección Atahualpa Pérez	Brasil	
2 Auxiliar de Sección Andrade Carvalho	Brasil	
3 Auxiliar de Sección Benjamin Sonzino	Argentina	
4 Auxiliar de Sección cambio	Argentina	
5 Auxiliar de Sección Compras y Suministros Venancio Abella	Uruguay	
6 Auxiliar de Sección Contable Maria Gallero	Uruguay	
7 Auxiliar de Sección de Rels.con Ciudad.y Org. Soc. y Com.Andrés Stein	Brasil	
8 Auxiliar de Sección cambio	Argentina	
9 Auxiliar de Sección Diego Falco	Uruguay	
10 Auxiliar de Sección Informática Eduardo Ravera		concurso
11 Auxiliar de Sección Maria Duarte	Paraguay	
12 Auxiliar de Sección Maria Jose Mongelos	Paraguay	
13 Auxiliar de Sección Mesa de Entrada y Archivo Enrique Arezo	Uruguay	
14 Auxiliar de Sección Prensa Diego Braggio	Uruguay	
15 Auxiliar de Sección Prensa Maria Sofia Álvarez	Brasil	
16 Auxiliar de Sección Secretaria de Comisión Ana Laura Soto	Uruguay	
17 Auxiliar de Sección Secretario de Comisión Omar Rodríguez	Paraguay	
18 Auxiliar de Sección Secretario de Comisiones Rochelle Carneiro	Brasil	
19 Auxiliar de Sección Verónica Figueredo		
20 Auxiliar de Sección Lorenzo	Uruguay	
21 Auxiliar de Sección cambio	Argentina	

4

5

7

21

37

Proyección

RUBROS TRASADOS POR PERSONAL

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
131	Aporte a la Seguridad Social del Empleador 14 % sobre remuneraciones	162,300
132	Pago Seguros Médicos 37 Funcionarios U\$S 199	88,356
142	Personal especial Grupos Políticos 2 Secretarios importe equivalente al nominal del Auxiliar de Sección modificado	37,118
143	Jornales 184 10 1840 Traslado y armado de mobiliario, tabletas equipos rubro incrementado importe Secretario	1,840
181	Gastos de capacitación Ídem Pto 2021	6,250
190	Seguros Por accidentes de trabajo 9,8 0/00	13,417

Servicios para la mantención y conservación de la Sede

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	mensual	meses	total	Importe Presupuestado
211	Consumo Energía Eléctrica, agua y otros				8,259
	Energía Eléctrica				
	Promedio incrementado por inflación y 25 % aumento presencialidad	688	12	8,259	
212	Gastos Comunicación (Telefonía e Internet)				4,664
	Telefonía Nacional e Internacional	165	12	1,985	
	Promedio incrementado por inflación y 25 % aumento				
	Promedio incrementado por inflación	223	12	2,679	
	Telefonía celular				
	Promedio incrementado por inflación				
213	Servicios de limpieza, fumigación y otros				12,444
	Limpieza y jardinería	944	12	12,444	
	Promedio incrementado por inflación				
214	Servicios de vigilancia y seguridad				44,596
	Promedio incrementado por inflación	3,716	12	44,596	
216	Movilidad y gastos menores				1,200
	Promedio incrementado por inflación y 25 % aumento	100	12	1,200	
219	Seguros y Otros servicios	6,535		6,535	6,535

Reparación y Mantenimiento

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección		Importe Presupuestado
	mensual	meses total	
221 Mantenimientos y Reparación de equipos, máquinas y otros bienes Promedio incrementado por inflación y 25 % aumento presencialidad	429	12 5,154	5,154
222 Mantenimiento de edificio Promedio incrementado por inflación y 25 % aumento presencialidad Otras obras de acondicionamiento	511	12 6,133 15,000	21,133
223 Mantenimiento Informático	Concepto	Costo mensual	Annual
	Memory Inovage tablets	1586 estimado	824 19,032 6,500
			26,356

Ceremonial

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
231 Recepción y catering	igual importe 2021	4,500
232 Cortesías, Obsequios agasajos	igual importe 2021	2,589
233 Gastos de traslado y hospedaje invitados	Observatorio y actividades PM	4,200
239 Otros gastos ceremoniales	igual importe 2021	2,162

Los presentes no presentan histórico en 2021 por pandemia

Arrendamientos y derechos

A) PRESUPUESTADO

RUBRO					Importe Presupuestado
243	Arrendamiento Mobiliario				17,549
estimado	mobiliario	1,290	10	12,898	
estimado	mamparas	465	10	4,651	
244	Arrendamiento Maquinarias, Equipos Computacionales y otros				72,137
		mensual			
histórico	Data Center y fotocopiadora	5,721	12	68,649	
estimado	otros	349	10	3,488	
		por sesión			

Nota

Se proyectan 10 sesiones presenciales en Mdeo

Los costos son estimados en acuerdo a revisión del mercado con iguales requerimientos que en el 2019

Servicios Técnicos y profesionales

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
251	De Informática y sistemas computarizados Se mantiene importe Pto 2021				1,311
252	De Ceremonial y Protocolo Se mantiene importe Pto 2021				4,355
253	Consultarías Asesorías e Investigaciones Auditoria Parlamento Mercosur 5,000 Auditoria Fondo Previsional 5,000				10,000
254	Interpretación simultánea y/o Traducción escrita				18,970
	estimado	unitario	cantidad		
	portugués		429 10	4,290	
	guaraníes		480 10	4,800	viatico
			200 10	2,000	honorario
			788 10	7,880	pasaje
256	Taquígrafos				14,935
	Sesión	unitario	cantidad		
			926 10	9,261	
	Desgravación	unitario	cantidad		
	20 desgravaciones		284 20.00	5,674	
257	Audio Proyección y Grabación				26,106
		unitario	cantidad		
			2,611 10	26,106	
258	Auxiliares de Sala y Barra 6 personas				5,433
		unitario	cantidad		
			543 10	5,433	
nota	véase voto electrónico				

266 Pasajes y viáticos Eurolat

Detalle

Ciudad		Estimado	Cantidad de personas		Importe en US\$
Europa	VIATICO	1,435	4		5,740
	PASAJE	886	4		3,545
	VIATICO	1,435	2		2,870
	PASAJE	1,446	2		2,891
América	VIATICO	1,220	4		4,880
	PASAJE	2,901	4		11,605
total					31,530.80

267 Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia

Detalle

País		Estimado	Cantidad de personas		Importe en US\$
LISBOA	VIATICO	1,250	2		2,500
	PASAJE	827	2		1,654
COSTA RICA	VIATICO	1,250	5		6,250
	PASAJE	1,357	5		6,785
COLOMBIA	VIATICO	1,250	15		18,750
	PASAJE	1,003	15		15,044
BRASIL	VIATICO	1,250	8		10,000
	PASAJE	687	8		5,498
total					66,480.00

268 Pasajes y viáticos Mesa Directiva

Detalle

Eurolat

Ciudad		Estimado	Cantidad de personas		Importe en US\$
Europa	VIATICO	1722	1		1,722
	PASAJE	2000	1		2,000
América	VIATICO	1464	1		1,464
	PASAJE	1912	1		1,912
total					7,098.00

Audiencia Publica Derechos Humanos

País		Estimado	Cantidad de personas		Importe en US\$
ARGENTINA	VIATICO	687	3		2,061
	PASAJE	549	3		1,646
BRASIL	VIATICO	513	3		1,539
	PASAJE	692	3		2,077
URUGUAY	VIATICO	735	3		2,205
	PASAJE	1,649	3		4,946
PARAGUAY	VIATICO	630	3		1,890
	PASAJE	587	3		1,760
Subtotal					18,125.40

Mesa Directiva

Ciudad		Estimado	Cantidad de personas		Importe en US\$
	VIATICO	1148	15		17,220
	PASAJE	1150	15		17,250
Subtotal					34,470.00

total 59,693.40

Viajes en Misiones de Servicios

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
261	Pasajes	25,274
262	Viáticos	23,522
266	Pasajes y Viáticos Eurolat	31,531
267	Pasajes y Viáticos Observatorio de la Democracia	66,480
268	Pasajes y Viáticos Mesa Directiva	34,470

NOTA

El Parlamento del Mercosur se fija como importe máximo por cada boleto aéreo U\$S 2.500

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
 Observatorio

	Costo estimado	Cantidad	total
	800	4	3,200
	800	4	3,200
	850	10	8,500
LISBOA	1,357	1	1,357
COLOMBIA	1,003	3	3,009
BRASIL	687	1	687
América	1,220	2	2,440
Europa	1,435	1	1,435
Europa	1,446	1	1,446
			25,274

Internacionales

Viáticos en Misión de servicio

Viáticos en Mesa Directiva
 Viáticos Cumbres MERCOSUR
 Secretario de Comisión
 Observatorio

	Costo estimado	Cantidad	total
	458	4	1,832
	960	4	3,840
	260	40	10,400
LISBOA	1,250	1	1,250
COLOMBIA	1,250	3	3,750
BRASIL	1,250	1	1,250
América	240	5	1,200
Europa	350	5	1,750
Europa	350	5	1,750
			23,522

Internacionales

Difusión

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado																					
281	Difusión y comunicación Identidad Visual 4,000 Merchandising 1,000 Publicidades redes 200 SRICS SRICS SRICS	5,200																					
282	Producción imagen, audio video <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">Cantidad</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Costo por sesión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Videos de actividades</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1,096</td> </tr> <tr> <td>Filmación sesión</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">853</td> </tr> <tr> <td>Fotografía</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">215</td> </tr> <tr> <td>Stand y edición</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">618</td> </tr> <tr> <td>Programa de radio</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,000</td> </tr> <tr> <td>Dji Osmo</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> SRICS SRICS SRICS SRICS SRICS SRICS		Cantidad	Costo por sesión	Videos de actividades	10	1,096	Filmación sesión	10	853	Fotografía	10	215	Stand y edición	10	618	Programa de radio		1,000	Dji Osmo	600		29,416
	Cantidad	Costo por sesión																					
Videos de actividades	10	1,096																					
Filmación sesión	10	853																					
Fotografía	10	215																					
Stand y edición	10	618																					
Programa de radio		1,000																					
Dji Osmo	600																						
288	Trabajo de Comisiones y Eventos Igual importe 2021	41,250																					

Materiales y Suministros

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
311	Gastos alimentación del personal	promedio ajustado 371	meses 12	total 4,450	4,450
312	Servicio de Cafetería Coffe Break estimado	estimado solo coffe 1,004	sesiones 11	total 11,048	11,048
331	Papel, cartón e impresos				7,544
	Hojas estimado	2,544		7,544	
	Tarjetas	2,500			
	Varios membretados	2,500			
333	suscripciones Mi país	promedio ajustado 313	meses 12	total 3,752	3,752
334	Útiles de Escritorio	promedio ajustado 166	meses 12	total 1,990	1,990
335	Suministros Informáticos igual importe 2021			total 948	948
341	Licencias Software y desarrollo de aplicaciones				103,101
	Antivirus y Paquete edición		3,651		
	Desarrollo pgina web	50 hs	3,050		
	Nueva pagina web		10,000		
	Sistema de gestion iniciativa parlamentaria	200 hs	12,200		
	Portal Administrativo	1200 hs	73,200		
	Digitalizacion audiovisual		1,000		
	Reingenieria	Se realiza x funcionarios costo estimado 116.160			

Insumos Varios

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección				Importe Presupuestado
399	Bienes de Consumo Varios	promedio ajustado 197	meses 12	total 2,364	2,364

Inversión

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
413	Equipos electrónicos y computacionales Noteboock 2,700 SRICS Audio y video 500 SRICS Equipos 36,600	39,800
414	Mobiliario	21,500
415	Oficinas importe estimado no se tiene aun modo de ejecucion	300,000

Financieros y Reservas

A) PRESUPUESTADO

RUBRO	Nota aclaratoria de la Proyección	Importe Presupuestado
51	Diferencia de Cambio	3,000
52	Gastos Bancarios	1,500
611	Reservas Técnicas Presupuestales 6 % Total Presupuesto	163,000
613	Reservas Obligaciones eventuales 3 % Total Presupuesto	81,000

RESERVAS Se mantiene igual porcentaje sobre importe del Presupuesto total