AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 22 de julio de 2022

Nota AFD N° 277/2022

SEÑOR MINISTRO:

Referencia: Programación de los montos del Presupuesto Plurianual 2023-2025 en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP).

Nos dirigimos a V.E., con relación al Decreto N° 7.007/2022 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023-2025", de fecha 28 de abril de 2022.

Al respecto, considerando lo establecido en el Artículo 24 del Anexo al Decreto mencionado, comunicamos que la Agencia Financiera de Desarrollo ha realizado la programación de los montos del presupuesto plurianual 2023 - 2025 en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP), adjuntando los siguientes formularios:

a) **Reporte Plurfu02: Plurianual – Estimación de Ingreso por Grupo 2023 – 2025;**
b) **Reporte Pluver04: Plurianual – Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto de Gasto 2023 – 2025;**
c) **Formulario F-G02 – Fundamentación de Programas 2023 – 2025;**
d) **Formulario F-G04 – Previsiones Presupuestarias 2023 – 2025; y**
e) **Formulario F-G06 – Control de Asignación Financiera por Actividad.**

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludar a V.E. con nuestra mayor consideración y respeto.

JOSÉ MACIEL
Miembro del Directorio

A004794

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

TERESA DE VELILLA
Presidenta

A004793

A su Excelencia
DON OSCAR LLAMOSAS, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	27 ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES
Entidad	7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Código	Nombre	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**INGRESOS CORRIENTES**	534.950.000.000	618.497.665.254	713.224.974.654
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	2.643.395.968.825	3.150.000.000.000	3.150.000.000.000
300	**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**	1.304.000.000.000	1.390.000.000.000	1.495.000.000.000
	Total Entidad:	4.482.345.968.825	5.158.497.665.254	5.358.224.974.654
	Total General:	4.482.345.968.825	5.158.497.665.254	5.358.224.974.654

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**25.588.806.854**	**25.588.806.854**	**25.588.806.854**
110	REMUNERACIONES BASICAS	17.346.248.400	17.346.248.400	17.346.248.400
111	SUELDOS	15.369.600.000	15.369.600.000	15.369.600.000
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	642.321.600	642.321.600	642.321.600
114	AGUINALDO	1.334.326.800	1.334.326.800	1.334.326.800
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	179.000.000	260.000.000	305.000.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	134.000.000	150.000.000	180.000.000
125	REMUNERACION ADICIONAL	45.000.000	110.000.000	125.000.000
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	7.384.676.548	7.384.676.548	7.384.676.548
131	SUBSIDIO FAMILIAR	519.676.548	519.676.548	519.676.548
133	BONIFICACIONES	3.465.000.000	3.465.000.000	3.465.000.000
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
140	PERSONAL CONTRATADO	288.000.000	288.000.000	288.000.000
144	JORNALES	61.600.000	61.600.000	61.600.000
145	HONORARIOS PROFESIONALES	226.400.000	226.400.000	226.400.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.881.906	309.881.906	264.881.906
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	390.881.906	309.881.906	264.881.906
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.668.048.000**	**26.153.213.400**	**27.906.257.800**
210	SERVICIOS BÁSICOS	369.600.000	388.080.000	406.560.000
211	ENERGÍA ELECTRICA	186.000.000	195.300.000	204.600.000
212	AGUA	15.600.000	16.380.000	17.160.000
214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168.000.000	176.400.000	184.800.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	12.000.000	12.000.000
221	TRANSPORTE	12.000.000	12.000.000	12.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	560.000.000	615.500.000	671.000.000
231	PASAJES	270.000.000	297.000.000	324.000.000
232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	285.000.000	313.500.000	342.000.000
239	PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.970.200.000	2.068.710.000	2.167.220.000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	806.000.000	846.300.000	886.600.000
243	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	550.200.000	577.710.000	605.220.000

AFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

AFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

AFD ULISES VILLANUEVA Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**24.668.048.000**	**26.153.213.400**	**27.906.257.800**
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.970.200.000	2.068.710.000	2.167.220.000
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	224.000.000	235.200.000	246.400.000
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	390.000.000	409.500.000	429.000.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	6.419.220.000	6.589.632.600	6.760.045.200
251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.580.000.000	2.657.400.000	2.734.800.000
252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	139.800.000	146.790.000	153.780.000
253	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3.507.420.000	3.612.642.600	3.717.865.200
255	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	192.000.000	172.800.000	153.600.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.806.028.000	12.759.490.800	13.980.832.600
261	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3.342.420.000	3.676.662.000	3.843.783.000
262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	543.200.000	488.880.000	434.560.000
263	SERVICIOS BANCARIOS	2.335.000.000	2.450.000.000	3.000.000.000
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300.000.000	330.000.000	360.000.000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	235.200.000	258.720.000	282.240.000
266	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	3.044.000.000	3.348.400.000	3.652.800.000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1.451.808.000	1.596.988.800	1.742.169.600
269	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	554.400.000	609.840.000	665.280.000
270	SERVICIO SOCIAL	1.368.000.000	1.368.000.000	1.368.000.000
271	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.368.000.000	1.368.000.000	1.368.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.463.000.000	1.551.800.000	1.640.600.000
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	525.000.000	525.000.000	525.000.000
282	SERVICIOS DE VIGILANCIA	888.000.000	976.800.000	1.065.600.000
284	SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	50.000.000	50.000.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	700.000.000	800.000.000	900.000.000
291	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	280.000.000	330.000.000	380.000.000
293	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	420.000.000	470.000.000	520.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD ULISES VILLANUEVA Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**419.818.000**	**348.495.000**	**377.610.000**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.000.000	65.000.000	70.000.000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.000.000	65.000.000	70.000.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	12.000.000	10.000.000	5.000.000
323	CONFECCIONES TEXTILES	12.000.000	10.000.000	5.000.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	44.563.000	40.980.000	40.980.000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	12.475.000	10.000.000	9.500.000
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14.900.000	12.000.000	10.000.000
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.480.000	1.480.000	1.480.000
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15.708.000	17.500.000	20.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	157.255.000	74.350.000	90.700.000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4.800.000	5.280.000	5.760.000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	129.255.000	45.000.000	60.000.000
343	ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	5.400.000	5.670.000	5.940.000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	7.000.000	7.000.000	7.000.000
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	6.000.000	6.600.000	7.200.000
347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4.800.000	4.800.000	4.800.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.400.000	14.775.000	16.050.000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	6.000.000	6.300.000	6.600.000
352	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000	4.725.000	4.950.000
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.000.000	1.250.000	1.500.000
358	ÚTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1.900.000	2.500.000	3.000.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99.900.000	109.890.000	119.880.000
361	COMBUSTIBLES	99.900.000	109.890.000	119.880.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	32.700.000	33.500.000	35.000.000
392	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	1.200.000	1.500.000	2.500.000
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1.500.000	2.000.000	2.500.000

OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**	**19.205.700.000**	**18.000.360.000**	**18.587.520.000**
510	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
512	ADQUISICIONES DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	957.500.000	252.000.000	679.000.000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	200.000.000	0	0
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	180.000.000	207.000.000	234.000.000
537	EQUIPOS DE TRANSPORTE	400.000.000	0	400.000.000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	167.500.000	35.000.000	35.000.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.883.200.000	1.246.860.000	1.270.520.000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	473.200.000	496.860.000	520.520.000
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.410.000.000	750.000.000	750.000.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.000.000	1.501.500.000	1.638.000.000
579	ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.000.000	1.501.500.000	1.638.000.000
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**2.556.700.595.971**	**2.802.124.640.000**	**2.989.416.480.000**
660	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.556.700.595.971	2.802.124.640.000	2.989.416.480.000
660	PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS	2.556.700.595.971	2.802.124.640.000	2.989.416.480.000
700	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**	**1.802.300.000.000**	**2.158.790.000.000**	**2.092.898.000.000**
710	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	367.000.000.000	452.000.000.000	538.000.000.000
715	INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	367.000.000.000	452.000.000.000	538.000.000.000
720	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	49.900.000.000	55.105.000.000	61.352.000.000
721	INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	49.000.000.000	54.475.000.000	60.760.000.000
722	INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	900.000.000	630.000.000	592.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD | OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | ULISES VILLANUEVA Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
700	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**1.802.300.000.000**	**2.158.790.000.000**	**2.092.898.000.000**
730	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.323.000.000.000	1.584.000.000.000	1.419.140.000.000
735	AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	1.323.000.000.000	1.584.000.000.000	1.419.140.000.000
740	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	52.400.000.000	60.690.000.000	67.671.000.000
741	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS MULTILATERALES	50.000.000.000	58.500.000.000	65.451.000.000
742	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNOS EXTRANJEROS Y SUS AGENCIAS FINANCIERAS	2.400.000.000	2.190.000.000	2.220.000.000
750	COMISIONES	5.000.000.000	4.810.000.000	4.550.000.000
752	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA EXTERNA	2.500.000.000	2.510.000.000	2.550.000.000
753	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA BONIFICADA	2.500.000.000	2.300.000.000	2.000.000.000
760	OTROS GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5.000.000.000	2.185.000.000	2.185.000.000
766	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA BONIFICADA	5.000.000.000	2.185.000.000	2.185.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**2.463.000.000**	**75.572.150.000**	**150.658.300.000**
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	460.000.000	506.000.000	529.000.000
841	BECAS	460.000.000	506.000.000	529.000.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2.003.000.000	2.066.150.000	2.129.300.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	153.000.000	160.650.000	168.300.000
852	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/O PUB. DEL EXTERIOR	1.850.000.000	1.905.500.000	1.961.000.000
890	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	0	73.000.000.000	148.000.000.000
899	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO VARIAS	0	73.000.000.000	148.000.000.000
900	**OTROS GASTOS**	**51.000.000.000**	**51.920.000.000**	**52.792.000.000**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000.000	4.725.000.000	4.950.000.000
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.500.000.000	4.725.000.000	4.950.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD | OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | ULISES VILLANUEVA Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 27 hasta: 27 | Entidad desde: 7 hasta: 7 | Clase de Programa desde: 1 hasta: 3 | Programa desde: 0 hasta: 999 | Proyecto/Actividad desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
900	**OTROS GASTOS**	**51.000.000.000**	**51.920.000.000**	**52.792.000.000**
930	INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	46.500.000.000	47.195.000.000	47.842.000.000
930	INTERESES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	46.500.000.000	47.195.000.000	47.842.000.000
	Totales:	**4.482.345.968.825**	**5.158.497.665.254**	**5.358.224.974.654**

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA
Sub Función: 480 SEGUROS Y FINANZAS
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

Periodo	Resultado Intermedio	Problema Específico
Año 2023-2025	*	INSUFICIENTE FINANCIAMIENTO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS INTERMEDIAS

Actividad Adm.: 1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Resultado Inmediato

*

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**123.345.372.854**	**197.583.025.254**	**275.910.494.654**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**123.345.372.854**	**197.583.025.254**	**275.910.494.654**

Actividad Misional: 2 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DE IFIS

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (PRIMER PISO) RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE FONDEO PARA UNA GESTION MAS EFECTIVA DE LA FINANCIACION

Meta	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	PRESTAMOS OTORGADOS	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DE IFIS	3.127,00	3.297,00	3.322,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**2.472.700.595.971**	**2.802.124.640.000**	**2.989.416.480.000**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**2.472.700.595.971**	**2.802.124.640.000**	**2.989.416.480.000**

Proyecto: 4 MEJORAMIENTO AMPLIAC. DE PRODUCTOS FINANC. AL SECT. PROD.

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (PRIMER PISO) RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE FONDEO PARA UNA GESTION MAS EFECTIVA DE LA FINANCIACION

Actividad/Obra	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	PRESTAMOS OTORGADOS	MEJORA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO	10,00	0,00	0,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**14.000.000.000**	**0**	**0**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**14.000.000.000**	**0**	**0**

Proyecto: 5 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL FINANC. DE LA VIVIENDA EN PY

Resultado Inmediato

INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERMEDIARIAS (PRIMER PISO) RECIBEN RECURSOS FINANCIEROS A FIN DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA DE FONDEO PARA UNA GESTION MAS EFECTIVA DE LA FINANCIACION

Actividad/Obra	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
1	PRESTAMOS OTORGADOS	SOLUCIONES CREDITICIAS PARA DESARROLLADORES INMOBILIARIOS	4,00	0,00	0,00
		TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**70.000.000.000**	**0**	**0**
		TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**70.000.000.000**	**0**	**0**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.680.045.968.825**	**2.999.707.665.254**	**3.265.326.974.654**

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Sub Función: 510 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

Actividad: 1 PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

C.P. Desde: 1 | C.P. Hasta: 3 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

AFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

AFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

AFD ULISES VILLANUEVA Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

TOTAL ACTIVIDAD/OBRA:	**1.802.300.000.000**	**2.158.790.000.000**	**2.092.898.000.000**
TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD:	**1.802.300.000.000**	**2.158.790.000.000**	**2.092.898.000.000**
TOTAL PROGRAMA:	**1.802.300.000.000**	**2.158.790.000.000**	**2.092.898.000.000**

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

AFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

AFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

AFD | ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA
Actividad Adm.: 1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**25.588.806.854**	**25.588.806.854**	**25.588.806.854**
111	30	1	99	SUELDOS	15.369.600.000	15.369.600.000	15.369.600.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	642.321.600	642.321.600	642.321.600
114	30	1	99	AGUINALDO	1.334.326.800	1.334.326.800	1.334.326.800
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	134.000.000	150.000.000	180.000.000
125	30	1	99	REMUN. ADICIONAL	45.000.000	110.000.000	125.000.000
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	519.676.548	519.676.548	519.676.548
133	30	1	99	BONIFICACIONES	3.465.000.000	3.465.000.000	3.465.000.000
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	3.400.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
144	30	1	99	JORNALES	61.600.000	61.600.000	61.600.000
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	226.400.000	226.400.000	226.400.000
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	390.881.906	309.881.906	264.881.906
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**24.668.048.000**	**26.153.213.400**	**27.906.257.800**
211	30	1	99	ENERGÍA ELECTRICA	186.000.000	195.300.000	204.600.000
212	30	1	99	AGUA	15.600.000	16.380.000	17.160.000
214	30	1	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	168.000.000	176.400.000	184.800.000
221	30	1	99	TRANSPORTE	12.000.000	12.000.000	12.000.000
231	30	1	99	PASAJES	270.000.000	297.000.000	324.000.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	285.000.000	313.500.000	342.000.000
239	30	1	99	PASAJ. Y VIÁT, VAR.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	806.000.000	846.300.000	886.600.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ, EQ	550.200.000	577.710.000	605.220.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	224.000.000	235.200.000	246.400.000
245	30	1	99	SERV. LIM., ASEO FUM	390.000.000	409.500.000	429.000.000
251	30	1	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	2.580.000.000	2.657.400.000	2.734.800.000
252	30	1	99	ALQ. MAQ. Y EQUIPOS	139.800.000	146.790.000	153.780.000
253	30	1	99	DER. BIENES INTAG.	3.507.420.000	3.612.642.600	3.717.865.200
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	192.000.000	172.800.000	153.600.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST.COMPU	3.342.420.000	3.676.662.000	3.843.783.000
262	30	1	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	543.200.000	488.880.000	434.560.000
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	2.335.000.000	2.450.000.000	3.000.000.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	300.000.000	330.000.000	360.000.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA	235.200.000	258.720.000	282.240.000
266	30	1	99	CONSULT.ASES.E INVES	3.044.000.000	3.348.400.000	3.652.800.000
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC	1.451.808.000	1.596.988.800	1.742.169.600
269	30	1	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	554.400.000	609.840.000	665.280.000
271	30	1	99	SERV DE SEG MED	1.368.000.000	1.368.000.000	1.368.000.000
281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	525.000.000	525.000.000	525.000.000
282	30	1	99	SERV DE VIGILANCIA	888.000.000	976.800.000	1.065.600.000
284	30	1	99	SERV DE CATERING	50.000.000	50.000.000	50.000.000
291	30	1	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	280.000.000	330.000.000	380.000.000
293	30	1	99	CAPACITACION ESPEC.	420.000.000	470.000.000	520.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**419.818.000**	**348.495.000**	**377.610.000**
311	30	1	99	ALIMENTOS P/ PERSONA	60.000.000	65.000.000	70.000.000
323	30	1	99	CONFECCION Y TEXTILE	12.000.000	10.000.000	5.000.000
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	12.475.000	10.000.000	9.500.000
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	14.900.000	12.000.000	10.000.000
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CART	1.480.000	1.480.000	1.480.000
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER	15.708.000	17.500.000	20.000.000
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	4.800.000	5.280.000	5.760.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	129.255.000	45.000.000	60.000.000
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	5.400.000	5.670.000	5.940.000
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	7.000.000	7.000.000	7.000.000

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD ULISES VILLANUEVA Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 481 INTERMEDIACION FINANCIERA

300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**419.818.000**	**348.495.000**	**377.610.000**
	346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	6.000.000	6.600.000	7.200.000
	347	30	1	99	ELEM. Y UTIL. DIV.	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	351	30	1	99	COMP. QUIMICOS	6.000.000	6.300.000	6.600.000
	352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	4.500.000	4.725.000	4.950.000
	354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	1.000.000	1.250.000	1.500.000
	358	30	1	99	UT. MAT. MED Q. LAB.	1.900.000	2.500.000	3.000.000
	361	30	1	99	COMBUSTIBLES	99.900.000	109.890.000	119.880.000
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	1.200.000	1.500.000	2.500.000
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	1.500.000	2.000.000	2.500.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**19.205.700.000**	**18.000.360.000**	**18.587.520.000**
	512	30	1	99	ADQ. EDIF. E INSTAL.	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	533	30	1	99	MAQ. EQUIPOS INDUST.	200.000.000	0	0
	534	30	1	99	EQ. EDUCAT. RECREC.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	180.000.000	207.000.000	234.000.000
	537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	400.000.000	0	400.000.000
	538	30	1	99	HERRAM. APA. E INST.	167.500.000	35.000.000	35.000.000
	541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	473.200.000	496.860.000	520.520.000
	543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	1.410.000.000	750.000.000	750.000.000
	579	30	1	99	ACTIVOS INTANGIBLES	1.365.000.000	1.501.500.000	1.638.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**2.463.000.000**	**75.572.150.000**	**150.658.300.000**
	841	30	1	99	BECAS	460.000.000	506.000.000	529.000.000
	851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	153.000.000	160.650.000	168.300.000
	852	30	1	99	TR.CTES.ENT.S.PRIV.E	1.850.000.000	1.905.500.000	1.961.000.000
	899	30	1	99	O.T.C.AL S.P.O P.V.	0	73.000.000.000	148.000.000.000
900	**OTROS GASTOS**				**51.000.000.000**	**51.920.000.000**	**52.792.000.000**
	910	30	1	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	4.500.000.000	4.725.000.000	4.950.000.000
	930	30	1	99	INTER.ENT.FINANC.PUB	46.500.000.000	47.195.000.000	47.842.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	123.345.372.854	197.583.025.254	275.910.494.654

Actividad Misional: 2 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DE IFIS
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**2.472.700.595.971**	**2.802.124.640.000**	**2.989.416.480.000**
	660	20	168	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	1.777.000.000.000	2.054.000.000.000	2.251.000.000.000
	660	30	1	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	552.304.627.146	602.124.640.000	589.416.480.000
	660	30	71	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	143.395.968.825	146.000.000.000	149.000.000.000
					Total Proyecto/Actividad:	2.472.700.595.971	2.802.124.640.000	2.989.416.480.000

Proyecto: 4 MEJORAMIENTO AMPLIAC. DE PRODUCTOS FINANC. AL SECT. PROD.
Codigo SNIP: 572
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**14.000.000.000**	**0**	**0**
	660	20	401	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	14.000.000.000	0	0
					Total Proyecto/Actividad:	14.000.000.000	0	0

Proyecto: 5 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL FINANC. DE LA VIVIENDA EN PY
Codigo SNIP: 666
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**				**70.000.000.000**	**0**	**0**
	660	20	401	99	PRÉST.A INST.FIN.INT	70.000.000.000	0	0
					Total Proyecto/Actividad:	70.000.000.000	0	0
					Total Programa:	2.680.045.968.825	2.999.707.665.254	3.265.326.974.654

Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Actividad: 1 PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD ULISES VILLANUEVA Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 27 7 AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
Clase de Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Programa: 3 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Función: 511 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
Unidad Responsable: 1 DIRECTORIO

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
700	**SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA**				**1.802.300.000.000**	**2.158.790.000.000**	**2.092.898.000.000**
715	30	1	99	INT.P.DEUDA BONIFIC.	367.000.000.000	452.000.000.000	538.000.000.000
721	30	1	99	INT.DEUD.C/ORG.MULT.	49.000.000.000	54.475.000.000	60.760.000.000
722	30	1	99	INT.DEU.GOB.EX.Y AG.	900.000.000	630.000.000	592.000.000
735	20	168	99	AMORT.P.DEUDA BONIF.	723.000.000.000	950.000.000.000	750.000.000.000
735	30	1	99	AMORT.P.DEUDA BONIF.	600.000.000.000	634.000.000.000	669.140.000.000
741	30	1	99	AM.DEUD.C/ORG.MULT.	50.000.000.000	58.500.000.000	65.451.000.000
742	30	1	99	AM.DEU.GOB.EXT.Y A.F	2.400.000.000	2.190.000.000	2.220.000.000
752	30	1	99	COM.Y OT.GAS.DEU.EXT	2.500.000.000	2.510.000.000	2.550.000.000
753	30	1	99	COM.Y O.GAS.DEUD.BON	2.500.000.000	2.300.000.000	2.000.000.000
766	30	1	99	COM. DEU. PU. EX.BON	5.000.000.000	2.185.000.000	2.185.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	1.802.300.000.000	2.158.790.000.000	2.092.898.000.000
				Total Programa:	1.802.300.000.000	2.158.790.000.000	2.092.898.000.000
				Total Entidad:	4.482.345.968.825	5.158.497.665.254	5.358.224.974.654
				Total General:	4.482.345.968.825	5.158.497.665.254	5.358.224.974.654

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR PROGRAMA

				2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
27	7	1	1	2.680.045.968.825	2.680.045.968.825	0	2.999.707.665.254	2.999.707.665.254	0	3.265.326.974.654	3.265.326.974.654	0
27	7	3	3	1.802.300.000.000	1.802.300.000.000	0	2.158.790.000.000	2.158.790.000.000	0	2.092.898.000.000	2.092.898.000.000	0
TOTAL ENTIDAD:				4.482.345.968.825	4.482.345.968.825	0	5.158.497.665.254	5.158.497.665.254	0	5.358.224.974.654	5.358.224.974.654	0
TOTALES:				4.482.345.968.825	4.482.345.968.825	0	5.158.497.665.254	5.158.497.665.254	0	5.358.224.974.654	5.358.224.974.654	0

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
27	7	1	1	1	111	30	1	15.369.600.000	15.369.600.000	0	15.369.600.000	15.369.600.000	0	15.369.600.000	15.369.600.000	0
27	7	1	1	1	113	30	1	642.321.600	642.321.600	0	642.321.600	642.321.600	0	642.321.600	642.321.600	0
27	7	1	1	1	114	30	1	1.334.326.800	1.334.326.800	0	1.334.326.800	1.334.326.800	0	1.334.326.800	1.334.326.800	0
27	7	1	1	1	123	30	1	134.000.000	134.000.000	0	150.000.000	150.000.000	0	180.000.000	180.000.000	0
27	7	1	1	1	125	30	1	45.000.000	45.000.000	0	110.000.000	110.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0
27	7	1	1	1	131	30	1	519.676.548	519.676.548	0	519.676.548	519.676.548	0	519.676.548	519.676.548	0
27	7	1	1	1	133	30	1	3.465.000.000	3.465.000.000	0	3.465.000.000	3.465.000.000	0	3.465.000.000	3.465.000.000	0
27	7	1	1	1	134	30	1	3.400.000.000	3.400.000.000	0	3.400.000.000	3.400.000.000	0	3.400.000.000	3.400.000.000	0
27	7	1	1	1	144	30	1	61.600.000	61.600.000	0	61.600.000	61.600.000	0	61.600.000	61.600.000	0
27	7	1	1	1	145	30	1	226.400.000	226.400.000	0	226.400.000	226.400.000	0	226.400.000	226.400.000	0
27	7	1	1	1	199	30	1	390.881.906	390.881.906	0	309.881.906	309.881.906	0	264.881.906	264.881.906	0
27	7	1	1	1	211	30	1	186.000.000	186.000.000	0	195.300.000	195.300.000	0	204.600.000	204.600.000	0
27	7	1	1	1	212	30	1	15.600.000	15.600.000	0	16.380.000	16.380.000	0	17.160.000	17.160.000	0
27	7	1	1	1	214	30	1	168.000.000	168.000.000	0	176.400.000	176.400.000	0	184.800.000	184.800.000	0
27	7	1	1	1	221	30	1	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0
27	7	1	1	1	231	30	1	270.000.000	270.000.000	0	297.000.000	297.000.000	0	324.000.000	324.000.000	0
27	7	1	1	1	232	30	1	285.000.000	285.000.000	0	313.500.000	313.500.000	0	342.000.000	342.000.000	0
27	7	1	1	1	239	30	1	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
27	7	1	1	1	242	30	1	806.000.000	806.000.000	0	846.300.000	846.300.000	0	886.600.000	886.600.000	0
27	7	1	1	1	243	30	1	550.200.000	550.200.000	0	577.710.000	577.710.000	0	605.220.000	605.220.000	0
27	7	1	1	1	244	30	1	224.000.000	224.000.000	0	235.200.000	235.200.000	0	246.400.000	246.400.000	0
27	7	1	1	1	245	30	1	390.000.000	390.000.000	0	409.500.000	409.500.000	0	429.000.000	429.000.000	0
27	7	1	1	1	251	30	1	2.580.000.000	2.580.000.000	0	2.657.400.000	2.657.400.000	0	2.734.800.000	2.734.800.000	0
27	7	1	1	1	252	30	1	139.800.000	139.800.000	0	146.790.000	146.790.000	0	153.780.000	153.780.000	0
27	7	1	1	1	253	30	1	3.507.420.000	3.507.420.000	0	3.612.642.600	3.612.642.600	0	3.717.865.200	3.717.865.200	0
27	7	1	1	1	255	30	1	192.000.000	192.000.000	0	172.800.000	172.800.000	0	153.600.000	153.600.000	0
27	7	1	1	1	261	30	1	3.342.420.000	3.342.420.000	0	3.676.662.000	3.676.662.000	0	3.843.783.000	3.843.783.000	0
27	7	1	1	1	262	30	1	543.200.000	543.200.000	0	488.880.000	488.880.000	0	434.560.000	434.560.000	0
27	7	1	1	1	263	30	1	2.335.000.000	2.335.000.000	0	2.450.000.000	2.450.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0
27	7	1	1	1	264	30	1	300.000.000	300.000.000	0	330.000.000	330.000.000	0	360.000.000	360.000.000	0
27	7	1	1	1	265	30	1	235.200.000	235.200.000	0	258.720.000	258.720.000	0	282.240.000	282.240.000	0
27	7	1	1	1	266	30	1	3.044.000.000	3.044.000.000	0	3.348.400.000	3.348.400.000	0	3.652.800.000	3.652.800.000	0
27	7	1	1	1	268	30	1	1.451.808.000	1.451.808.000	0	1.596.988.800	1.596.988.800	0	1.742.169.600	1.742.169.600	0
27	7	1	1	1	269	30	1	554.400.000	554.400.000	0	609.840.000	609.840.000	0	665.280.000	665.280.000	0
27	7	1	1	1	271	30	1	1.368.000.000	1.368.000.000	0	1.368.000.000	1.368.000.000	0	1.368.000.000	1.368.000.000	0
27	7	1	1	1	281	30	1	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	525.000.000	0	525.000.000	525.000.000	0
27	7	1	1	1	282	30	1	888.000.000	888.000.000	0	976.800.000	976.800.000	0	1.065.600.000	1.065.600.000	0
27	7	1	1	1	284	30	1	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0
27	7	1	1	1	291	30	1	280.000.000	280.000.000	0	330.000.000	330.000.000	0	380.000.000	380.000.000	0
27	7	1	1	1	293	30	1	420.000.000	420.000.000	0	470.000.000	470.000.000	0	520.000.000	520.000.000	0

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

AFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

AFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

AFD | ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
27	7	1	1	1	311	30	1	60.000.000	60.000.000	0	65.000.000	65.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0
27	7	1	1	1	323	30	1	12.000.000	12.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
27	7	1	1	1	331	30	1	12.475.000	12.475.000	0	10.000.000	10.000.000	0	9.500.000	9.500.000	0
27	7	1	1	1	333	30	1	14.900.000	14.900.000	0	12.000.000	12.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
27	7	1	1	1	334	30	1	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	0
27	7	1	1	1	335	30	1	15.708.000	15.708.000	0	17.500.000	17.500.000	0	20.000.000	20.000.000	0
27	7	1	1	1	341	30	1	4.800.000	4.800.000	0	5.280.000	5.280.000	0	5.760.000	5.760.000	0
27	7	1	1	1	342	30	1	129.255.000	129.255.000	0	45.000.000	45.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0
27	7	1	1	1	343	30	1	5.400.000	5.400.000	0	5.670.000	5.670.000	0	5.940.000	5.940.000	0
27	7	1	1	1	344	30	1	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0
27	7	1	1	1	346	30	1	6.000.000	6.000.000	0	6.600.000	6.600.000	0	7.200.000	7.200.000	0
27	7	1	1	1	347	30	1	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0
27	7	1	1	1	351	30	1	6.000.000	6.000.000	0	6.300.000	6.300.000	0	6.600.000	6.600.000	0
27	7	1	1	1	352	30	1	4.500.000	4.500.000	0	4.725.000	4.725.000	0	4.950.000	4.950.000	0
27	7	1	1	1	354	30	1	1.000.000	1.000.000	0	1.250.000	1.250.000	0	1.500.000	1.500.000	0
27	7	1	1	1	358	30	1	1.900.000	1.900.000	0	2.500.000	2.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0
27	7	1	1	1	361	30	1	99.900.000	99.900.000	0	109.890.000	109.890.000	0	119.880.000	119.880.000	0
27	7	1	1	1	392	30	1	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0
27	7	1	1	1	397	30	1	1.200.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0
27	7	1	1	1	399	30	1	1.500.000	1.500.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0
27	7	1	1	1	512	30	1	15.000.000.000	15.000.000.000	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0
27	7	1	1	1	533	30	1	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
27	7	1	1	1	534	30	1	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0
27	7	1	1	1	536	30	1	180.000.000	180.000.000	0	207.000.000	207.000.000	0	234.000.000	234.000.000	0
27	7	1	1	1	537	30	1	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0	400.000.000	400.000.000	0
27	7	1	1	1	538	30	1	167.500.000	167.500.000	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	0
27	7	1	1	1	541	30	1	473.200.000	473.200.000	0	496.860.000	496.860.000	0	520.520.000	520.520.000	0
27	7	1	1	1	543	30	1	1.410.000.000	1.410.000.000	0	750.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000	0
27	7	1	1	1	579	30	1	1.365.000.000	1.365.000.000	0	1.501.500.000	1.501.500.000	0	1.638.000.000	1.638.000.000	0
27	7	1	1	1	841	30	1	460.000.000	460.000.000	0	506.000.000	506.000.000	0	529.000.000	529.000.000	0
27	7	1	1	1	851	30	1	153.000.000	153.000.000	0	160.650.000	160.650.000	0	168.300.000	168.300.000	0
27	7	1	1	1	852	30	1	1.850.000.000	1.850.000.000	0	1.905.500.000	1.905.500.000	0	1.961.000.000	1.961.000.000	0
27	7	1	1	1	899	30	1	0	0	0	73.000.000.000	73.000.000.000	0	148.000.000.000	148.000.000.000	0
27	7	1	1	1	910	30	1	4.500.000.000	4.500.000.000	0	4.725.000.000	4.725.000.000	0	4.950.000.000	4.950.000.000	0
27	7	1	1	1	930	30	1	46.500.000.000	46.500.000.000	0	47.195.000.000	47.195.000.000	0	47.842.000.000	47.842.000.000	0
27	7	1	1	2	660	20	168	1.777.000.000.000	1.777.000.000.000	0	2.054.000.000.000	2.054.000.000.000	0	2.251.000.000.000	2.251.000.000.000	0
27	7	1	1	2	660	30	1	552.304.627.146	552.304.627.146	0	602.124.640.000	602.124.640.000	0	589.416.480.000	589.416.480.000	0
27	7	1	1	2	660	30	71	143.395.968.825	143.395.968.825	0	146.000.000.000	146.000.000.000	0	149.000.000.000	149.000.000.000	0
27	7	1	1	4	660	20	401	14.000.000.000	14.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
27	7	1	1	5	660	20	401	70.000.000.000	70.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO
FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | ULISES VILLANUEVA
Gerente General

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

F-G06: Plurianual

CONTROL DE ASIGNACION FINANCIERA DE PRODUCTOS POR OBJETO DE GASTO

								2023			2024			2025		
Nivel	Entidad	C.P	Prog.	Proy./ Act.	Obj. Gasto	F.F.	O.F.	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA	FG04	FG02	DIFERENCIA
27	7	3	3	1	715	30	1	367.000.000.000	367.000.000.000	0	452.000.000.000	452.000.000.000	0	538.000.000.000	538.000.000.000	0
27	7	3	3	1	721	30	1	49.000.000.000	49.000.000.000	0	54.475.000.000	54.475.000.000	0	60.760.000.000	60.760.000.000	0
27	7	3	3	1	722	30	1	900.000.000	900.000.000	0	630.000.000	630.000.000	0	592.000.000	592.000.000	0
27	7	3	3	1	735	20	168	723.000.000.000	723.000.000.000	0	950.000.000.000	950.000.000.000	0	750.000.000.000	750.000.000.000	0
27	7	3	3	1	735	30	1	600.000.000.000	600.000.000.000	0	634.000.000.000	634.000.000.000	0	669.140.000.000	669.140.000.000	0
27	7	3	3	1	741	30	1	50.000.000.000	50.000.000.000	0	58.500.000.000	58.500.000.000	0	65.451.000.000	65.451.000.000	0
27	7	3	3	1	742	30	1	2.400.000.000	2.400.000.000	0	2.190.000.000	2.190.000.000	0	2.220.000.000	2.220.000.000	0
27	7	3	3	1	752	30	1	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.510.000.000	2.510.000.000	0	2.550.000.000	2.550.000.000	0
27	7	3	3	1	753	30	1	2.500.000.000	2.500.000.000	0	2.300.000.000	2.300.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0
27	7	3	3	1	766	30	1	5.000.000.000	5.000.000.000	0	2.185.000.000	2.185.000.000	0	2.185.000.000	2.185.000.000	0
							TOTAL ENTIDAD:	4.482.345.968.825	4.482.345.968.825	0	5.158.497.665.254	5.158.497.665.254	0	5.358.224.974.654	5.358.224.974.654	0
							TOTALES:	4.482.345.968.825	4.482.345.968.825	0	5.158.497.665.254	5.158.497.665.254	0	5.358.224.974.654	5.358.224.974.654	0

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO FAFD

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD ULISES VILLANUEVA Gerente General