Areguá, 29 de junio de 2023

Nota GDC Nº 230/2023

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, con la finalidad de hacer referencia al **Decreto N° 9231/2023 "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 2024 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024- 2026"**.

Conteste a los términos establecidos en el **Art. 24** de la precitada normativa, dejo a su conocimiento que en la fecha fueron introducidos los guarismos del Proyecto de Presupuesto 2024 conforme a los techos presupuestarios compartidos desde esa cartera, cuyo valor total del Anteproyecto 2024 asciende a **Gs. 149.816.952.185 (Guaraníes ciento cuarenta y nueve mil ochocientos dieciséis millones novecientos cincuenta y dos mil ciento ochenta y cinco).**

Se adjuntan los formularios exigidos en los incisos b) y c) del Art. 24.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludar a V.E. con mi más alta y distinguida consideración.

GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA
Fecha: 2023.06.29 13:26:49 -04'00'

Gustavo Adolfo Machuca Medina
Gobernador
Gobernación del Departamento Central

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
29 -06- 2023
HORA DE ENTRADA
S.I.M.E.P.

A Su Excelencia
Econ. Oscar Llamosas, Ministro
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 71.295 /2023

Alob Medina

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2024

Nivel Entidad desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 11 hasta: 11 | Objeto desde: 1 hasta: 999 | Fuente desde: 1 hasta: 99 | Fin. desde: 0 hasta: 999 | Clase desde: 0 hasta: 9 | Pro. desde: 0 hasta: 999 | Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**149.816.952.185**	**100,00**	**149.816.952.185**	**100,00**	**0**		
100 SERVICIOS PERSONALES	**15.769.453.453**	**10,53**	**15.769.453.453**	**10,53**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**7.776.170.168**	**5,19**	**7.776.170.168**	**5,19**	**0**		
111 SUELDOS	4.333.578.576	2,89	4.333.578.576	2,89	0		
112 DIETAS	2.570.709.456	1,72	2.570.709.456	1,72	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273.715.200	,18	273.715.200	,18	0		
114 AGUINALDO	598.166.936	,40	598.166.936	,40	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**4.804.650.505**	**3,21**	**4.804.650.505**	**3,21**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	553.822.412	,37	553.822.412	,37	0		
133 BONIFICACIONES	4.198.828.093	2,80	4.198.828.093	2,80	0		
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	52.000.000	,03	52.000.000	,03	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**2.958.632.780**	**1,97**	**2.958.632.780**	**1,97**	**0**		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	223.922.376	,15	223.922.376	,15	0		
144 JORNALES	1.030.860.404	,69	1.030.860.404	,69	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	1.703.850.000	1,14	1.703.850.000	1,14	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**230.000.000**	**,15**	**230.000.000**	**,15**	**0**		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	230.000.000	,15	230.000.000	,15	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**7.395.978.670**	**4,94**	**7.395.978.670**	**4,94**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	**604.281.600**	**,40**	**604.281.600**	**,40**	**0**		
211 ENERGÍA ELECTRICA	479.000.000	,32	479.000.000	,32	0		
212 AGUA	12.000.000	,01	12.000.000	,01	0		
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	113.281.600	,08	113.281.600	,08	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**253.081.600**	**,17**	**253.081.600**	**,17**	**0**		
231 PASAJES	137.280.000	,09	137.280.000	,09	0		
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	115.801.600	,08	115.801.600	,08	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**2.189.432.556**	**1,46**	**2.189.432.556**	**1,46**	**0**		
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1.040.000.000	,69	1.040.000.000	,69	0		
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	110.093.436	,07	110.093.436	,07	0		
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	91.691.000	,06	91.691.000	,06	0		
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	884.648.120	,59	884.648.120	,59	0		
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	63.000.000	,04	63.000.000	,04	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**1.710.482.914**	**1,14**	**1.710.482.914**	**1,14**	**0**		
263 SERVICIOS BANCARIOS	4.800.000	,00	4.800.000	,00	0		
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	,03	50.000.000	,03	0		
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.200.000	,02	35.200.000	,02	0		
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIO	1.620.482.914	1,08	1.620.482.914	1,08	0		
270 SERVICIO SOCIAL	**2.160.000.000**	**1,44**	**2.160.000.000**	**1,44**	**0**		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	2.160.000.000	1,44	2.160.000.000	1,44	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**209.700.000**	**,14**	**209.700.000**	**,14**	**0**		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	67.200.000	,04	67.200.000	,04	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	142.500.000	,10	142.500.000	,10	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**269.000.000**	**,18**	**269.000.000**	**,18**	**0**		
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	269.000.000	,18	269.000.000	,18	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**4.082.376.593**	**2,72**	**4.082.376.593**	**2,72**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**30.000.000**	**,02**	**30.000.000**	**,02**	**0**		
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.000.000	,02	30.000.000	,02	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**102.922.750**	**,07**	**102.922.750**	**,07**	**0**		
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	102.922.750	,07	102.922.750	,07	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**671.715.040**	**,45**	**671.715.040**	**,45**	**0**		
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	64.543.170	,04	64.543.170	,04	0		
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	475.996.350	,32	475.996.350	,32	0		
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	131.175.520	,09	131.175.520	,09	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**1.645.138.000**	**1,10**	**1.645.138.000**	**1,10**	**0**		
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	1.245.138.000	,83	1.245.138.000	,83	0		
353 ABONOS Y FERTILIZANTES	400.000.000	,27	400.000.000	,27	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.497.380.803**	**1,00**	**1.497.380.803**	**1,00**	**0**		
361 COMBUSTIBLES	1.497.380.803	1,00	1.497.380.803	1,00	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**135.220.000**	**,09**	**135.220.000**	**,09**	**0**		
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	85.220.000	,06	85.220.000	,06	0		
394 HERRAMIENTAS MENORES	50.000.000	,03	50.000.000	,03	0		
500 INVERSION FÍSICA	**12.756.297.094**	**8,51**	**12.756.297.094**	**8,51**	**0**		
520 CONSTRUCCIONES	**11.783.899.963**	**7,87**	**11.783.899.963**	**7,87**	**0**		

GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA
Fecha: 2023.06.29 13:05:08 -04'00'

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2024

Nivel Entidad desde: 22 hasta: 22 Entidad desde: 11 hasta: 11 Objeto desde: 1 hasta: 999 Fuente desde: 1 hasta: 99 Fin. desde: 0 hasta: 999 Clase desde: 0 hasta: 9 Pro. desde: 0 hasta: 999 Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	149.816.952.185		**149.816.952.185**		**0**		
500 INVERSION FÍSICA	**12.756.297.094**	**8,51**	**12.756.297.094**	**8,51**	**0**		
520 CONSTRUCCIONES	**11.783.899.963**	**7,87**	**11.783.899.963**	**7,87**	**0**		
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI(	11.023.899.963	7,36	11.023.899.963	7,36	0		
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	760.000.000	,51	760.000.000	,51	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**450.000.000**	**,30**	**450.000.000**	**,30**	**0**		
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	150.000.000	,10	150.000.000	,10	0		
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	300.000.000	,20	300.000.000	,20	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**522.397.131**	**,35**	**522.397.131**	**,35**	**0**		
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	300.497.131	,20	300.497.131	,20	0		
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	221.900.000	,15	221.900.000	,15	0		
800 TRANSFERENCIAS	**103.432.419.835**	**69,04**	**103.432.419.835**	**69,04**	**0**		
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTC	**5.547.088.764**	**3,70**	**5.547.088.764**	**3,70**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	2.690.000.000	1,80	2.690.000.000	1,80	0		
834 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLIC	2.857.088.764	1,91	2.857.088.764	1,91	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV.	**93.468.032.402**	**62,39**	**93.468.032.402**	**62,39**	**0**		
841 BECAS	3.600.000.000	2,40	3.600.000.000	2,40	0		
842 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	3.034.530.720	2,03	3.034.530.720	2,03	0		
846 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	552.018.068	,37	552.018.068	,37	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC(	86.194.483.614	57,53	86.194.483.614	57,53	0		
849 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000.000	,06	87.000.000	,06	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVA	**4.417.298.669**	**2,95**	**4.417.298.669**	**2,95**	**0**		
874 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	4.417.298.669	2,95	4.417.298.669	2,95	0		
900 OTROS GASTOS	**6.380.426.540**	**4,26**	**6.380.426.540**	**4,26**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**1.380.426.540**	**,92**	**1.380.426.540**	**,92**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	1.380.426.540	,92	1.380.426.540	,92	0		
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORF	**5.000.000.000**	**3,34**	**5.000.000.000**	**3,34**	**0**		
960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS (	5.000.000.000	3,34	5.000.000.000	3,34	0		

GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA
Fecha: 2023.06.29 13:05:42 -04'00'

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Version: 2 ANTEPROY.

S.S.E.A.F.
PRLRFU02

Fundamentación del cálculo por origen del ingreso ***F-IO2***

Nivel	Entidad	*Nombre de la Dependencia o Entidad*	PRESUPUESTO GENERAL
22	11	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CENTRAL	

CODIGO				EJECUTADO 2022	EJECUTADO 2023	RECAUDACION ESTIMADA 2023	ANTEPROYECTO 2024
Origen	Detalle	Fuente	Descripción	(a)	(b)	(c)	(d)
152	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	70.385.691.424	24.425.545.645	71.177.457.113	71.177.457.113
153	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	28.139.236.089	8.949.639.061	30.210.619.437	30.210.619.437
153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	1.726.700.053	983.594.360	2.959.362.461	3.396.201.453
153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	6.154.955.077	3.781.856.140	7.441.925.430	7.827.047.806
191	9	30	VARIOS	22.314.696.430	12.102.523.720	31.603.135.501	21.976.855.044
223	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	5.738.402.956	425.599.996	3.667.019.608	3.667.019.608
223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	8.658.752.291	3.743.515.594	9.703.581.265	11.357.479.955
223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	1.392.926.920	0	204.271.769	204.271.769
Total por Entidad:				**144.511.361.240**	**54.412.274.516**	**156.967.372.584**	**149.816.952.185**
Total General:				**144.511.361.240**	**54.412.274.516**	**156.967.372.584**	**149.816.952.185**

GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO MACHUCA MEDINA
Fecha: 2023.06.29 13:06:17 -04'00'