UAFGÑ N° 235/2022

Pilar, 22 de Julio de 2022.-

Señor
ECON. OSCAR LLAMOSAS DÍAZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
Presente

De nuestra mayor consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted para saludarlo muy atentamente y a la vez presentar a su deferencia los formularios de la carga de los anteproyectos de Presupuesto Plurianual años 2023 - 2025, correspondiente a la Gobernación de Ñeembucú, el Decreto ***N° 7007/2022 "POR LA 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"*** quedando establecido de la siguiente manera:

	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	ESTIMACIÓN DE GASTOS
Presupuesto Plurianual 2023	70.018.526.089	70.018.526.089
Presupuesto Plurianual 2024	70.626.518.650	70.626.518.650
Presupuesto Plurianual 2025	71.247.356.131	71.247.356.131

Adjuntamos Reporte Consolidado de Ingresos (PLURFU02), reporte consolidado de Gastos (PLUVER04) la fundamentación de programas (F-G02) y las previsiones presupuestarias (F-G04) y Control de Asignación Financiera de Productos (F-G06) en forma impresa.

Sin otro particular, nos despedimos con las expresiones de nuestra consideración más distinguida.

Gobernación del Ñeembucú – República del Paraguay – Administración y Finanza

LIC. GILBERTO R. CORONEL A.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

GOBERNACION – REPUBLICA DEL PARAGUAY – XII Dpto de Ñeembucú

LUIS FEDERICO BENÍTEZ CUEVAS
GOBERNADOR DE ÑEEMBUCÚ

MINISTERIO DE HACIENDA – RECIBIDO – 25 -07- 2022 – MESA DE ENTRADA D.G.P. – SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO ... S.I.M.F Nº 110.247/2022

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: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 12 hasta: 12 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad	12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

Código	Nombre	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**INGRESOS CORRIENTES**	36.069.750.640	36.131.223.370	36.193.994.822
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	33.948.775.449	34.495.295.280	35.053.361.309
	Total Entidad:	70.018.526.089	70.626.518.650	71.247.356.131
	Total General:	70.018.526.089	70.626.518.650	71.247.356.131

Lic. Luis M. Vazquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación Ñeembucú

Gobernación del Ñeembucú · República del Paraguay · Administración y Finanzas

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Secretario Dptal. Adm. y Finanzas
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN · República del Paraguay · XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

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: 22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES
Actividad Adm.: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**4.660.013.757**	**4.660.013.757**	**4.660.013.757**
111	10	1	12	SUELDOS	2.816.526.144	2.816.526.144	2.816.526.144
113	10	1	12	GASTOS DE REPRES.	45.427.200	45.427.200	45.427.200
114	10	1	12	AGUINALDO	238.496.112	238.496.112	238.496.112
131	10	1	12	SUBSIDIO FAMILIAR	2.646.000	2.646.000	2.646.000
133	10	1	12	BONIFICACIONES	358.110.874	358.110.874	358.110.874
144	10	1	12	JORNALES	813.582.427	813.582.427	813.582.427
144	30	8	12	JORNALES	81.225.000	81.225.000	81.225.000
145	10	1	12	HON.PROFESIONALES	70.000.000	70.000.000	70.000.000
191	10	1	12	SUBSIDIO P/SALUD	234.000.000	234.000.000	234.000.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**1.151.703.722**	**1.151.703.722**	**1.151.703.722**
211	10	1	12	ENERGÍA ELECTRICA	66.000.000	66.000.000	66.000.000
212	10	1	12	AGUA	20.910.516	20.910.516	20.910.516
214	10	1	12	TELÉF., TELEFAX Y O.	54.000.000	54.000.000	54.000.000
221	10	1	12	TRANSPORTE	25.000.000	25.000.000	25.000.000
232	30	8	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	56.377.411	56.377.411	56.377.411
242	10	1	12	MANT. Y REP. DE EDIF	5.000.000	5.000.000	5.000.000
243	10	1	12	MANT. Y REP. MAQ. EQ	255.000.000	255.000.000	255.000.000
243	30	8	12	MANT. Y REP. MAQ. EQ	48.876.410	48.876.410	48.876.410
244	10	1	12	MANT. Y REP. EQ. TRA	160.000.000	160.000.000	160.000.000
244	30	8	12	MANT. Y REP. EQ. TRA	60.000.000	60.000.000	60.000.000
245	10	1	12	SERV. LIM., ASEO FUM	234.000.000	234.000.000	234.000.000
246	10	1	12	MANT. Y REP. INSTAL.	10.000.000	10.000.000	10.000.000
261	10	1	12	DE INF. Y SIST.COMPU	20.000.000	20.000.000	20.000.000
262	10	1	12	IMP.PUBLIC. Y REPROD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
263	10	1	12	SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
265	10	1	12	PUBLICIDAD Y PROPAGA	50.000.000	50.000.000	50.000.000
266	10	1	12	CONSULT.ASES.E INVES	50.000.000	50.000.000	50.000.000
269	10	1	12	SERV.TEC.PROF.VARIOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
281	10	1	12	SERV DE CEREMONIAL	22.539.385	22.539.385	22.539.385
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**223.397.000**	**223.397.000**	**223.397.000**
331	10	1	12	PAPEL DE ESCRIT.CART	9.897.000	9.897.000	9.897.000
333	10	1	12	PROD.ARTES GRAFICAS	3.500.000	3.500.000	3.500.000
341	10	1	12	ELEMENT. DE LIMPIEZA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
342	10	1	12	UTIL. ESC. OFI. Y E.	75.000.000	75.000.000	75.000.000
343	10	1	12	UTIL. Y MAT. ELECT.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
361	10	1	12	COMBUSTIBLES	120.000.000	120.000.000	120.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	6.035.114.479	6.035.114.479	6.035.114.479

Actividad Adm.: 2 GESTION LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.608.774.148**	**1.608.774.148**	**1.608.774.148**
111	10	1	12	SUELDOS	321.451.488	321.451.488	321.451.488
112	10	1	12	DIETAS	987.691.968	987.691.968	987.691.968
113	10	1	12	GASTOS DE REPRES.	102.643.200	102.643.200	102.643.200
114	10	1	12	AGUINALDO	117.648.888	117.648.888	117.648.888
133	10	1	12	BONIFICACIONES	28.600.000	28.600.000	28.600.000
144	10	1	12	JORNALES	25.538.604	25.538.604	25.538.604
191	10	1	12	SUBSIDIO P/SALUD	25.200.000	25.200.000	25.200.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**246.085.405**	**246.085.405**	**246.085.405**
214	10	1	12	TELÉF., TELEFAX Y O.	4.310.755	4.310.755	4.310.755
214	30	8	12	TELÉF., TELEFAX Y O.	2.764.644	2.764.644	2.764.644
232	10	1	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	62.531.444	62.531.444	62.531.444
232	30	8	12	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	18.112.952	18.112.952	18.112.952
244	10	1	12	MANT. Y REP. EQ. TRA	36.160.000	36.160.000	36.160.000
244	30	8	12	MANT. Y REP. EQ. TRA	103.955.610	103.955.610	103.955.610

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Secretario Dptal. Adm. y Finanzas
Gobernación de Ñeembucú

Luis R. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

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: 22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**				**246.085.405**	**246.085.405**	**246.085.405**
266	10	1	12	CONSULT.ASES.E INVES	14.250.000	14.250.000	14.250.000
284	30	8	12	SERV DE CATERING	4.000.000	4.000.000	4.000.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**25.877.658**	**25.877.658**	**25.877.658**
331	10	1	12	PAPEL DE ESCRIT.CART	2.010.000	2.010.000	2.010.000
342	10	1	12	UTIL. ESC. OFI. Y E.	5.107.658	5.107.658	5.107.658
361	10	1	12	COMBUSTIBLES	18.760.000	18.760.000	18.760.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**97.902.727**	**97.902.727**	**97.902.727**
543	10	1	12	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	12.000.000	12.000.000	12.000.000
543	30	8	12	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	85.902.727	85.902.727	85.902.727
				Total Proyecto/Actividad:	1.978.639.938	1.978.639.938	1.978.639.938

Actividad Misional: 3 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**11.265.739.698**	**11.327.212.428**	**11.389.983.880**
848	10	1	12	TRANS. ALIMENT. ESC.	7.982.320.306	7.982.320.306	7.982.320.306
848	30	3	12	TRANS. ALIMENT. ESC.	3.072.770.761	3.134.243.491	3.197.014.943
848	30	8	12	TRANS. ALIMENT. ESC.	210.648.631	210.648.631	210.648.631
				Total Proyecto/Actividad:	11.265.739.698	11.327.212.428	11.389.983.880

Actividad Misional: 4 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
800	**TRANSFERENCIAS**				**6.515.390.408**	**6.515.390.408**	**6.515.390.408**
848	10	1	12	TRANS. ALIMENT. ESC.	6.515.390.408	6.515.390.408	6.515.390.408
				Total Proyecto/Actividad:	6.515.390.408	6.515.390.408	6.515.390.408

Actividad Misional: 5 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**577.137.539**	**577.137.539**	**577.137.539**
521	30	6	12	CONST. OBRAS USO PUB	327.137.539	327.137.539	327.137.539
521	30	7	12	CONST. OBRAS USO PUB	250.000.000	250.000.000	250.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	577.137.539	577.137.539	577.137.539

Actividad Misional: 6 CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**6.395.794.405**	**6.498.248.956**	**6.602.868.043**
521	30	3	12	CONST. OBRAS USO PUB	5.121.284.601	5.223.739.152	5.328.358.239
521	30	6	12	CONST. OBRAS USO PUB	1.274.509.804	1.274.509.804	1.274.509.804
				Total Proyecto/Actividad:	6.395.794.405	6.498.248.956	6.602.868.043

Actividad Misional: 7 ATENCIÓN MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**64.166.879**	**64.166.879**	**64.166.879**
521	30	8	12	CONST. OBRAS USO PUB	64.166.879	64.166.879	64.166.879
				Total Proyecto/Actividad:	64.166.879	64.166.879	64.166.879

Actividad Misional: 8 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS SALUD
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**8.631.761.373**	**8.631.761.373**	**8.631.761.373**
521	10	1	12	CONST. OBRAS USO PUB	2.687.390.803	2.687.390.803	2.687.390.803
521	30	6	12	CONST. OBRAS USO PUB	1.524.509.804	1.524.509.804	1.524.509.804
521	30	7	12	CONST. OBRAS USO PUB	508.650.784	508.650.784	508.650.784
521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	3.911.209.982	3.911.209.982	3.911.209.982
				Total Proyecto/Actividad:	8.631.761.373	8.631.761.373	8.631.761.373

Actividad Misional: 9 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación Ñeembucú

Gobernación del Ñeembucú · Administración y Finanzas

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Secretario Dptal. Adm. y Finanzas
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION · XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

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: 22 12 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Función: 325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOB. DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**8.319.968**	**8.319.968**	**8.319.968**
144	30	6	12	JORNALES	8.319.968	8.319.968	8.319.968
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**941.248.000**	**941.248.000**	**941.248.000**
361	10	1	12	COMBUSTIBLES	409.248.000	409.248.000	409.248.000
361	30	6	12	COMBUSTIBLES	232.000.000	232.000.000	232.000.000
362	10	1	12	LUBRICANTES	300.000.000	300.000.000	300.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**2.874.509.804**	**3.277.593.264**	**3.689.192.571**
521	30	6	12	CONST. OBRAS USO PUB	1.274.509.804	1.274.509.804	1.274.509.804
521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	1.600.000.000	2.003.083.460	2.414.682.767
				Total Proyecto/Actividad:	3.824.077.772	4.227.161.232	4.638.760.539

Actividad Misional: 10 CONSTRUCCION DE RIPIO
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**19.984.716.643**	**20.025.698.463**	**20.067.546.098**
521	10	1	12	CONST. OBRAS USO PUB	4.664.091.974	4.664.091.974	4.664.091.974
521	30	3	12	CONST. OBRAS USO PUB	2.048.513.840	2.089.495.660	2.131.343.295
521	30	6	12	CONST. OBRAS USO PUB	813.469.961	813.469.961	813.469.961
521	30	7	12	CONST. OBRAS USO PUB	593.876.381	593.876.381	593.876.381
521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	11.864.764.487	11.864.764.487	11.864.764.487
				Total Proyecto/Actividad:	19.984.716.643	20.025.698.463	20.067.546.098

Actividad Misional: 11 ASISTENCIA INTEGRAL A PRODUC. AGROPECUARIOS Y EMPRENDEDORES
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**315.000.000**	**315.000.000**	**315.000.000**
361	10	1	12	COMBUSTIBLES	315.000.000	315.000.000	315.000.000
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.130.892.767**	**1.130.892.767**	**1.130.892.767**
521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	1.130.892.767	1.130.892.767	1.130.892.767
				Total Proyecto/Actividad:	1.445.892.767	1.445.892.767	1.445.892.767

Actividad Misional: 12 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**1.291.628.505**	**1.291.628.505**	**1.291.628.505**
521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	1.291.628.505	1.291.628.505	1.291.628.505
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.594.648.493**	**1.594.648.493**	**1.594.648.493**
831	10	1	12	AP. ENT. CON F. SOC.	1.594.648.493	1.594.648.493	1.594.648.493
				Total Proyecto/Actividad:	2.886.276.998	2.886.276.998	2.886.276.998

Actividad Misional: 13 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES
Unidad Responsable: 12 GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
500	**INVERSION FÍSICA**				**413.817.190**	**413.817.190**	**413.817.190**
521	30	7	12	CONST. OBRAS USO PUB	63.817.190	63.817.190	63.817.190
521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	350.000.000	350.000.000	350.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	413.817.190	413.817.190	413.817.190
				Total Programa:	70.018.526.089	70.626.518.650	71.247.356.131
				Total Entidad:	70.018.526.089	70.626.518.650	71.247.356.131
				Total General:	70.018.526.089	70.626.518.650	71.247.356.131

Lic. Luis M. Vázquez C.
Jefe de Presupuesto
Gobernación de Ñeembucú

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Secretario Dptal. Adm. y Finanzas
Gobernación de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú