UAFGÑ N° 198 / 2022

Pilar, 28 de Junio de 2022

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

De nuestra mayor consideración

Nos Dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de presentar el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023, correspondiente a la Gobernación de Ñeembucú, conforme lo establece la Ley **N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" y el Decreto N° 7007/2022 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEMIENTOS 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 PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023-2025".**

El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 para la Gobernación del Departamento de Ñeembucú queda estipulado en ***GS. 70.018.526.089 (Guaraníes setenta mil diez y ocho millones quinientos veinte y seis mil ochenta y nueve)***, para Fuente de Financiamiento 10: ***GS. 32.020.629.647 (Guaraníes treinta y dos mil veinte millones seiscientos veinte y nueve mil seiscientos cuarenta y siete)*** y para Fuente de Financiamiento 30: ***GS. 37.997.896.442 (Guaraníes treinta y siete mil novecientos noventa y siete millones ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos)***.

Adjuntamos los formularios ***PRIOGFF "Presupuesto Institucional por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento"*** y ***F102 "Fundamentación del Cálculo por Origen"***.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Gilberto R. Coronel A.
Secretario Dptal.de Administración

Luis Federico Benítez Cuevas
Gobernador del Dpto. de Ñeembucú

Gobernación del Ñeembucú – República del Paraguay – Administración y Finanzas

GOBERNACIÓN – República del Paraguay – XII Dpto. de Ñeembucú

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 96.904 /2022

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
29-06-2022
MESA DE ENTRADA
S.I.M.E.
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ALBA MARISA ROMERO
Jefa Unidad

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	12	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ	

CODIGO				EJECUTADO 2021	EJECUTADO 2022	RECAUDACION ESTIMADA 2022	ANTEPROYECTO 2023
Origen	Detalle	Fuente	Descripción	(a)	(b)	(c)	(d)
152	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	24.193.880.552	8.904.815.326	32.020.629.647	32.020.629.647
153	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	1.026.342.908	116.000.000	240.319.968	240.319.968
153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	9.091.860.884	460.905.224	3.072.770.761	3.072.770.761
191	9	30	VARIOS	748.625.154	464.617.724	736.030.264	736.030.264
223	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	666.919.805	1.758.969.552	5.214.136.912	5.214.136.912
223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	18.085.592.287	9.508.166.455	27.318.294.182	27.318.294.182
223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	817.947.965	501.366.362	1.416.344.355	1.416.344.355
Total por Entidad:				**54.631.169.555**	**21.714.840.643**	**70.018.526.089**	**70.018.526.089**
Total General:				**54.631.169.555**	**21.714.840.643**	**70.018.526.089**	**70.018.526.089**

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

Lic. Gilberto R. Cordoba A.
Secretario Gptal. Adm. y Finanzas
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACIÓN
XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

GOB.DPTAL. ÑEEMBUCÚ
S.S.E.A.F.
PRIOGFF

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO 2023
POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fecha: 28/06/2022
Hora: 08:26:18

Nivel Entidad desde: 22 Entidad desde: 12 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 22 hasta: 12 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2023 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**70.018.526.089**	**100,00**	**70.018.526.089**	**100,00**	**0**		
100 SERVICIOS PERSONALES	**6.277.107.873**	**8,96**	**6.277.107.873**	**8,96**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.629.885.000**	**6,61**	**4.629.885.000**	**6,61**	**0**		
111 SUELDOS	3.137.977.632	4,48	3.137.977.632	4,48	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.137.977.632	4,48	3.137.977.632	4,48	0		
112 DIETAS	987.691.968	1,41	987.691.968	1,41	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	987.691.968	1,41	987.691.968	1,41	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	148.070.400	,21	148.070.400	,21	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	148.070.400	,21	148.070.400	,21	0		
114 AGUINALDO	356.145.000	,51	356.145.000	,51	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	356.145.000	,51	356.145.000	,51	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**389.356.874**	**,56**	**389.356.874**	**,56**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	2.646.000	,00	2.646.000	,00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	2.646.000	,00	2.646.000	,00	0		
133 BONIFICACIONES	386.710.874	,55	386.710.874	,55	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	386.710.874	,55	386.710.874	,55	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**998.665.999**	**1,43**	**998.665.999**	**1,43**	**0**		
144 JORNALES	928.665.999	1,33	928.665.999	1,33	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	89.544.968	,13	89.544.968	,13	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	839.121.031	1,20	839.121.031	1,20	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	,10	70.000.000	,10	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	70.000.000	,10	70.000.000	,10	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**259.200.000**	**,37**	**259.200.000**	**,37**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	259.200.000	,37	259.200.000	,37	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	259.200.000	,37	259.200.000	,37	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.397.789.127**	**2,00**	**1.397.789.127**	**2,00**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	**147.985.915**	**,21**	**147.985.915**	**,21**	**0**		
211 ENERGÍA ELECTRICA	66.000.000	,09	66.000.000	,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	66.000.000	,09	66.000.000	,09	0		
212 AGUA	20.910.516	,03	20.910.516	,03	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	20.910.516	,03	20.910.516	,03	0		
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	61.075.399	,09	61.075.399	,09	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.764.644	,00	2.764.644	,00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	58.310.755	,08	58.310.755	,08	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**25.000.000**	**,04**	**25.000.000**	**,04**	**0**		
221 TRANSPORTE	25.000.000	,04	25.000.000	,04	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	25.000.000	,04	25.000.000	,04	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**137.021.807**	**,20**	**137.021.807**	**,20**	**0**		
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	137.021.807	,20	137.021.807	,20	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	62.531.444	,09	62.531.444	,09	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	74.490.363	,11	74.490.363	,11	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**912.992.020**	**1,30**	**912.992.020**	**1,30**	**0**		
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	303.876.410	,43	303.876.410	,43	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	48.876.410	,07	48.876.410	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	255.000.000	,36	255.000.000	,36	0		
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	360.115.610	,51	360.115.610	,51	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	163.955.610	,23	163.955.610	,23	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	196.160.000	,28	196.160.000	,28	0		
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	234.000.000	,33	234.000.000	,33	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	234.000.000	,33	234.000.000	,33	0		
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10.000.000	,01	10.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,01	10.000.000	,01	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**148.250.000**	**,21**	**148.250.000**	**,21**	**0**		
261 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZA	20.000.000	,03	20.000.000	,03	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	20.000.000	,03	20.000.000	,03	0		
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIO	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
263 SERVICIOS BANCARIOS	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		

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

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

GOBERNACIÓN XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2023 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	70.018.526.089		**70.018.526.089**		**0**		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.397.789.127**	**2,00**	**1.397.789.127**	**2,00**	**0**		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**148.250.000**	**,21**	**148.250.000**	**,21**	**0**		
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	,07	50.000.000	,07	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,07	50.000.000	,07	0		
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIO	64.250.000	,09	64.250.000	,09	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	64.250.000	,09	64.250.000	,09	0		
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAR	4.000.000	,01	4.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	4.000.000	,01	4.000.000	,01	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**26.539.385**	**,04**	**26.539.385**	**,04**	**0**		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.539.385	,03	22.539.385	,03	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	22.539.385	,03	22.539.385	,03	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	4.000.000	,01	4.000.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.000.000	,01	4.000.000	,01	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**1.505.522.658**	**2,15**	**1.505.522.658**	**2,15**	**0**		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**15.407.000**	**,02**	**15.407.000**	**,02**	**0**		
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	11.907.000	,02	11.907.000	,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	11.907.000	,02	11.907.000	,02	0		
333 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3.500.000	,00	3.500.000	,00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.500.000	,00	3.500.000	,00	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**95.107.658**	**,14**	**95.107.658**	**,14**	**0**		
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	,01	10.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,01	10.000.000	,01	0		
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	80.107.658	,11	80.107.658	,11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	80.107.658	,11	80.107.658	,11	0		
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	5.000.000	,01	5.000.000	,01	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.395.008.000**	**1,99**	**1.395.008.000**	**1,99**	**0**		
361 COMBUSTIBLES	1.095.008.000	1,56	1.095.008.000	1,56	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	232.000.000	,33	232.000.000	,33	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	863.008.000	1,23	863.008.000	1,23	0		
362 LUBRICANTES	300.000.000	,43	300.000.000	,43	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	,43	300.000.000	,43	0		
500 INVERSION FÍSICA	**41.462.327.832**	**59,22**	**41.462.327.832**	**59,22**	**0**		
520 CONSTRUCCIONES	**41.364.425.105**	**59,08**	**41.364.425.105**	**59,08**	**0**		
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÙBLI	41.364.425.105	59,08	41.364.425.105	59,08	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	7.351.482.777	10,50	7.351.482.777	10,50	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	34.012.942.328	48,58	34.012.942.328	48,58	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**97.902.727**	**,14**	**97.902.727**	**,14**	**0**		
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	97.902.727	,14	97.902.727	,14	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	12.000.000	,02	12.000.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	85.902.727	,12	85.902.727	,12	0		
800 TRANSFERENCIAS	**19.375.778.599**	**27,67**	**19.375.778.599**	**27,67**	**0**		
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTO	**1.594.648.493**	**2,28**	**1.594.648.493**	**2,28**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	1.594.648.493	2,28	1.594.648.493	2,28	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.594.648.493	2,28	1.594.648.493	2,28	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV.	**17.781.130.106**	**25,39**	**17.781.130.106**	**25,39**	**0**		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	17.781.130.106	25,39	17.781.130.106	25,39	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	3.283.419.392	4,69	3.283.419.392	4,69	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	14.497.710.714	20,71	14.497.710.714	20,71	0		

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

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

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

af