UAFGÑ N° 150/2021

Pilar, 23 de Julio de 2021.-

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 2022 - 2024, correspondiente a la Gobernación de Ñeembucú, el Decreto ***N° 5199/2021 "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 2022 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2024"*** quedando establecido de la siguiente manera:

	ESTIMACIÓN DE INGRESOS	**ESTIMACIÓN DE GASTOS**
Presupuesto Plurianual 2022	62.989.295.951	62.989.295.951
Presupuesto Plurianual 2023	63.543.996.176	63.543.996.176
Presupuesto Plurianual 2024	64.110.582.835	64.110.582.835

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

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

LIC. GILBERTO R. CORONEL A.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LUIS FEDERICO BENÍTEZ CUEVAS
GOBERNADOR DE ÑEEMBUCÚ

Gobernación del Ñeembucú – República del Paraguay – Administración y Finanzas

Gobernación – República del Paraguay – XII Dpto. de Ñeembucú

MINISTERIO DE HACIENDA – RECIBIDO – 26-07-2021 – MESA DE ENTRADA B.G.P. – SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 67.787,21

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**4.627.749.991**	**4.627.749.991**	**4.627.749.991**
111	10	1	12	SUELDOS	2.774.190.360	2.774.190.360	2.774.190.360
113	10	1	12	GASTOS DE REPRES.	45.427.200	45.427.200	45.427.200
114	10	1	12	AGUINALDO	234.968.130	234.968.130	234.968.130
131	10	1	12	SUBSIDIO FAMILIAR	2.646.000	2.646.000	2.646.000
133	10	1	12	BONIFICACIONES	371.710.874	371.710.874	371.710.874
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	20.910.525	20.910.525	20.910.525
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	56.377.410	56.377.410	56.377.410
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	48.876.411	48.876.411	48.876.411
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	22.539.376	22.539.376	22.539.376
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:	6.002.850.713	6.002.850.713	6.002.850.713

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
100	**SERVICIOS PERSONALES**				**1.550.168.980**	**1.550.168.980**	**1.550.168.980**
111	10	1	12	SUELDOS	320.293.668	320.293.668	320.293.668
112	10	1	12	DIETAS	947.306.556	947.306.556	947.306.556
113	10	1	12	GASTOS DE REPRES.	102.643.200	102.643.200	102.643.200
114	10	1	12	AGUINALDO	114.186.952	114.186.952	114.186.952
133	10	1	12	BONIFICACIONES	15.000.000	15.000.000	15.000.000
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**				**146.085.411**	**146.085.411**	**146.085.411**
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.	2.764.650	2.764.650	2.764.650
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	3.955.610	3.955.610	3.955.610

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 F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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

200	**SERVICIOS NO PERSONALES**					**146.085.411**	**146.085.411**	**146.085.411**
	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**					**13.280.844**	**13.280.844**	**13.280.844**
	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	1.280.844	1.280.844	1.280.844
					Total Proyecto/Actividad:	1.735.412.893	1.735.412.893	1.735.412.893

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**10.752.559.355**	**10.808.027.528**	**10.864.684.305**
	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.	2.770.239.049	2.825.707.222	2.882.363.999
					Total Proyecto/Actividad:	10.752.559.355	10.808.027.528	10.864.684.305

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**577.137.539**	**577.137.539**	**577.137.539**
	842	30	6	12	AP.ENT.EDUC. INST.	327.137.539	327.137.539	327.137.539
	842	30	7	12	AP.ENT.EDUC. INST.	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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**4.617.065.081**	**4.709.512.036**	**4.803.939.998**
	521	30	3	12	CONST. OBRAS USO PUB	4.617.065.081	4.709.512.036	4.803.939.998
					Total Proyecto/Actividad:	4.617.065.081	4.709.512.036	4.803.939.998

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**64.166.879**	**64.166.879**	**64.166.879**
	842	30	8	12	AP.ENT.EDUC. INST.	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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**7.148.600.785**	**7.148.600.785**	**7.148.600.785**
	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	250.000.000	250.000.000	250.000.000
	521	30	7	12	CONST. OBRAS USO PUB	300.000.000	300.000.000	300.000.000
	521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	3.911.209.982	3.911.209.982	3.911.209.982
					Total Proyecto/Actividad:	7.148.600.785	7.148.600.785	7.148.600.785

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024

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

Gobernación del Ñeembucú
Administración y Finanzas

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

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022 - 2024

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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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**				**2.502.521.850**	**2.502.521.850**	**2.502.521.850**
361	10	1	12	COMBUSTIBLES	1.303.255.000	1.303.255.000	1.303.255.000
361	30	6	12	COMBUSTIBLES	628.550.156	628.550.156	628.550.156
361	30	7	12	COMBUSTIBLES	170.716.694	170.716.694	170.716.694
361	30	8	12	COMBUSTIBLES	100.000.000	100.000.000	100.000.000
362	10	1	12	LUBRICANTES	300.000.000	300.000.000	300.000.000
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.600.000.000**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**
842	30	11	12	AP.ENT.EDUC. INST.	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
874	30	11	12	AP ENT EDUC Y SFL	500.000.000	500.000.000	500.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	4.110.841.818	4.110.841.818	4.110.841.818

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
500	**INVERSION FÍSICA**				**17.613.290.525**	**18.020.075.622**	**18.435.577.542**
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	1.846.826.033	1.883.804.815	1.921.575.999
521	30	6	12	CONST. OBRAS USO PUB	416.919.805	416.919.805	416.919.805
521	30	7	12	CONST. OBRAS USO PUB	500.000.000	500.000.000	500.000.000
521	30	11	12	CONST. OBRAS USO PUB	10.185.452.713	10.555.259.028	10.932.989.764
				Total Proyecto/Actividad:	17.613.290.525	18.020.075.622	18.435.577.542

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
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
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.130.892.767**	**1.130.892.767**	**1.130.892.767**
842	30	11	12	AP.ENT.EDUC. INST.	930.892.767	930.892.767	930.892.767
874	30	11	12	AP ENT EDUC Y SFL	200.000.000	200.000.000	200.000.000
				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 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**1.992.269.998**	**1.992.269.998**	**1.992.269.998**
831	10	1	12	AP. ENT. CON F. SOC.	700.641.493	700.641.493	700.641.493
842	30	11	12	AP.ENT.EDUC. INST.	1.291.628.505	1.291.628.505	1.291.628.505
				Total Proyecto/Actividad:	1.992.269.998	1.992.269.998	1.992.269.998

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

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2022	Porgramación 2023	Programación 2024
800	**TRANSFERENCIAS**				**413.817.190**	**413.817.190**	**413.817.190**
842	30	7	12	AP.ENT.EDUC. INST.	63.817.190	63.817.190	63.817.190
842	30	11	12	AP.ENT.EDUC. INST.	350.000.000	350.000.000	350.000.000
				Total Proyecto/Actividad:	413.817.190	413.817.190	413.817.190
				Total Programa:	62.989.295.951	63.543.996.176	64.110.582.835
				Total Entidad:	62.989.295.951	63.543.996.176	64.110.582.835
				Total General:	62.989.295.951	63.543.996.176	64.110.582.835

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