UAFGÑ N° 126 / 2021

Pilar, 28 de Junio de 2021

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 2022, correspondiente a la Gobernación de Ñeembucú, conforme lo establece la Ley **N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO" y el Decreto N° 5199/2021 "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 2022 Y PARA LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2022-2024".**

El Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 para la Gobernación del Departamento de Ñeembucú queda estipulado en ***GS. 62.989.295.951 (Guaraníes sesenta y dos mil novecientos ochenta y nueve millones doscientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta y uno)*** para Fuente de Financiamiento 10: ***GS. 31.929.760.713 (Guaraníes treinta y un mil novecientos veinte y nueve millones setecientos sesenta mil setecientos trece)*** y para Fuente de Financiamiento 30: ***GS. 31.059.535.238 (Guaraníes treinta y un mil cincuenta y nueve millones quinientos treinta y cinco mil doscientos treinta y ocho).***

Adjuntamos los formularios ***PRIOGFF "Presupuesto Institucional por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento"*** y ***FI02 "Fundamentación del Cálculo por Origen".***

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Lic. Giberto 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 – Dpto. de Ñeembucú

Ministerio de Hacienda – Recibido 29-06-2021 – Mesa de Entrada D.G.P. – Sub Secretaría de Estado Administración Financiera

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 57.076 /2021

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

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

2022

Fecha: 28/06/2021
Hora: 07:41:59

Nivel Entidad desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 12 hasta: 12 | 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: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2022 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**62.989.295.951**	**100,00**	**62.989.295.951**	**100,00**	**0**		
100 SERVICIOS PERSONALES	**6.186.238.939**	**9,82**	**6.186.238.939**	**9,82**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**4.539.016.066**	**7,21**	**4.539.016.066**	**7,21**	**0**		
111 SUELDOS	3.094.484.028	4,91	3.094.484.028	4,91	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.094.484.028	4,91	3.094.484.028	4,91	0		
112 DIETAS	947.306.556	1,50	947.306.556	1,50	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	947.306.556	1,50	947.306.556	1,50	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	148.070.400	,24	148.070.400	,24	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	148.070.400	,24	148.070.400	,24	0		
114 AGUINALDO	349.155.082	,55	349.155.082	,55	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	349.155.082	,55	349.155.082	,55	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**389.356.874**	**,62**	**389.356.874**	**,62**	**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	,61	386.710.874	,61	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	386.710.874	,61	386.710.874	,61	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**998.665.999**	**1,59**	**998.665.999**	**1,59**	**0**		
144 JORNALES	928.665.999	1,47	928.665.999	1,47	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	839.121.031	1,33	839.121.031	1,33	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	89.544.968	,14	89.544.968	,14	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	70.000.000	,11	70.000.000	,11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	70.000.000	,11	70.000.000	,11	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**259.200.000**	**,41**	**259.200.000**	**,41**	**0**		
191 SUBSIDIO PARA LA SALUD	259.200.000	,41	259.200.000	,41	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	259.200.000	,41	259.200.000	,41	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.297.789.133**	**2,06**	**1.297.789.133**	**2,06**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	**147.985.930**	**,23**	**147.985.930**	**,23**	**0**		
211 ENERGÍA ELECTRICA	66.000.000	,10	66.000.000	,10	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	66.000.000	,10	66.000.000	,10	0		
212 AGUA	20.910.525	,03	20.910.525	,03	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	20.910.525	,03	20.910.525	,03	0		
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	61.075.405	,10	61.075.405	,10	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	58.310.755	,09	58.310.755	,09	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.764.650	,00	2.764.650	,00	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	**137.021.806**	**,22**	**137.021.806**	**,22**	**0**		
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	137.021.806	,22	137.021.806	,22	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	74.490.362	,12	74.490.362	,12	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	62.531.444	,10	62.531.444	,10	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**812.992.021**	**1,29**	**812.992.021**	**1,29**	**0**		
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE!	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 MENORE!	303.876.411	,48	303.876.411	,48	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	255.000.000	,40	255.000.000	,40	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	48.876.411	,08	48.876.411	,08	0		
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE!	260.115.610	,41	260.115.610	,41	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	63.955.610	,10	63.955.610	,10	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	196.160.000	,31	196.160.000	,31	0		
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓI	234.000.000	,37	234.000.000	,37	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	234.000.000	,37	234.000.000	,37	0		
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE!	10.000.000	,02	10.000.000	,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,02	10.000.000	,02	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**148.250.000**	**,24**	**148.250.000**	**,24**	**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 REPRODUCCIC	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		

iaf

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

Gobernación del Ñeembucú
Administración y Finanzas

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

GOBERNACIÓN
XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

RESUMEN DE LA CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR OBJETO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2022

Nivel Entidad desde: 22 hasta: 22 | Entidad desde: 12 hasta: 12 | 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: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2022 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	62.989.295.951		**62.989.295.951**		**0**		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**1.297.789.133**	**2,06**	**1.297.789.133**	**2,06**	**0**		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**148.250.000**	**,24**	**148.250.000**	**,24**	**0**		
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000	,08	50.000.000	,08	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	50.000.000	,08	50.000.000	,08	0		
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIC	64.250.000	,10	64.250.000	,10	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	64.250.000	,10	64.250.000	,10	0		
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAF	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	**26.539.376**	**,04**	**26.539.376**	**,04**	**0**		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.539.376	,04	22.539.376	,04	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	22.539.376	,04	22.539.376	,04	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	**3.066.796.508**	**4,87**	**3.066.796.508**	**4,87**	**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	,01	3.500.000	,01	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	3.500.000	,01	3.500.000	,01	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**95.107.658**	**,15**	**95.107.658**	**,15**	**0**		
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.000.000	,02	10.000.000	,02	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	10.000.000	,02	10.000.000	,02	0		
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	80.107.658	,13	80.107.658	,13	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	80.107.658	,13	80.107.658	,13	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	**2.956.281.850**	**4,69**	**2.956.281.850**	**4,69**	**0**		
361 COMBUSTIBLES	2.656.281.850	4,22	2.656.281.850	4,22	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	899.266.850	1,43	899.266.850	1,43	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	1.757.015.000	2,79	1.757.015.000	2,79	0		
362 LUBRICANTES	300.000.000	,48	300.000.000	,48	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	300.000.000	,48	300.000.000	,48	0		
500 INVERSION FÍSICA	**29.392.237.235**	**46,66**	**29.392.237.235**	**46,66**	**0**		
520 CONSTRUCCIONES	**29.378.956.391**	**46,64**	**29.378.956.391**	**46,64**	**0**		
521 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLI	29.378.956.391	46,64	29.378.956.391	46,64	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	22.027.473.614	34,97	22.027.473.614	34,97	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	7.351.482.777	11,67	7.351.482.777	11,67	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**13.280.844**	**,02**	**13.280.844**	**,02**	**0**		
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	13.280.844	,02	13.280.844	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.280.844	,00	1.280.844	,00	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	12.000.000	,02	12.000.000	,02	0		
800 TRANSFERENCIAS	**23.046.234.136**	**36,59**	**23.046.234.136**	**36,59**	**0**		
830 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTC	**700.641.493**	**1,11**	**700.641.493**	**1,11**	**0**		
831 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES	700.641.493	1,11	700.641.493	1,11	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	700.641.493	1,11	700.641.493	1,11	0		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**21.645.592.643**	**34,36**	**21.645.592.643**	**34,36**	**0**		
842 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTI	4.377.642.880	6,95	4.377.642.880	6,95	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.377.642.880	6,95	4.377.642.880	6,95	0		
848 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESC	17.267.949.763	27,41	17.267.949.763	27,41	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.770.239.049	4,40	2.770.239.049	4,40	0		
10 RECURSOS DEL TESORO	14.497.710.714	23,02	14.497.710.714	23,02	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**700.000.000**	**1,11**	**700.000.000**	**1,11**	**0**		
874 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCION	700.000.000	1,11	700.000.000	1,11	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	700.000.000	1,11	700.000.000	1,11	0		

af

Lic. Luis M. Vázquez 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

GOBERNACION
XII Dpto. de Ñeembucú

Luis F. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Version: 2 ANTEPROYECTO

Fecha : 28/06/2021
Hora : 08:08:02

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 2020	EJECUTADO 2021	RECAUDACION ESTIMADA 2021	ANTEPROYECTO 2022
Origen	Detalle	Fuente	Descripción	(a)	(b)	(c)	(d)
152	50	10	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	29.874.708.932	7.832.808.784	31.929.760.713	31.929.760.713
153	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	901.672.418	579.781.528	964.007.663	964.007.663
153	70	30	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	7.729.251.981	3.523.320.887	6.442.760.321	6.442.760.321
153	80	30	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	375.895.868	318.497.957	484.533.884	484.533.884
191	9	30	VARIOS	494.283.339	250.982.970	440.759.756	440.759.756
223	60	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	752.758.093	1.661.623	666.919.805	666.919.805
223	70	30	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	27.327.657.648	7.004.339.664	21.260.553.809	21.260.553.809
223	80	30	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	703.638.593	59.153.745	800.000.000	800.000.000
Total por Entidad:				**68.159.866.872**	**19.570.547.158**	**62.989.295.951**	**62.989.295.951**
Total General:				**68.159.866.872**	**19.570.547.158**	**62.989.295.951**	**62.989.295.951**

Lic. Luis M. Vázquez 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

GOBERNACION
XII Dpto. de Ñeembucú

Luis R. Benítez Cuevas
Gobernador del Ñeembucú