Misión: "Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrario país".

Nota MAG Nº 591 .-
Expediente MAG N° 19378/2023

Asunción, 26 de JUNIO de 2023

Señor Ministro:

El ***MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG),*** se dirige atentamente al ***MINISTERIO DE HACIENDA***, en ocasión de hacer mención a la Nota DGAF N° 763/2023 de fecha 26 de junio de 2023, de la Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), que hace 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 PRESUPUESTO INSTIUCIONALES COMO MARCO DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2024 2026*", a los efectos de remitir el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente a esta Cartera de Estado.

Al respecto, la programación se ha realizado respetando las normativas expuestas en el mencionado Decreto y las técnicas presupuestarias vigentes, quedando programado el Proyecto de Presupuesto conforme al siguiente detalle:

F.F	Descripción	Monto
10	Recursos del Tesoro	156.960.817.355
20	Recursos del Crédito Público	66.294.000.000
30	Recursos Institucionales	152.811.410.718
Total		**376.066.228.073**

Se adjuntan a la presentación los formularios exigidos en el Artículo 24° del mencionado Decreto.

El ***MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)***, hace propicia la oportunidad para reiterar al ***MINISTERIO DE HACIENDA***, las expresiones de su distinguida consideración.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
27 -06- 2023
MESA DE ENTRADA B.G.P.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA

SANTIAGO BERTONI HICAR
MINISTRO

A Su Excelencia
OSCAR LLAMOSAS, Ministro
Ministerio De Hacienda
E. S. D.
SBH/smm/gs

Elaborado: Gloria Sosa. **Aprobado:** Firmante.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 68.694 2023

Aldo Medina.

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

Nivel Entidad desde: 12 hasta: 12 | Entidad desde: 10 hasta: 10 | 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	**376.066.228.073**	**100,00**	**376.066.228.073**	**100,00**	**0**		
100 SERVICIOS PERSONALES	**160.543.421.998**	**42,69**	**160.543.421.998**	**42,69**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**91.910.708.903**	**24,44**	**91.910.708.903**	**24,44**	**0**		
111 SUELDOS	84.250.079.412	22,40	84.250.079.412	22,40	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	590.574.960	,16	590.574.960	,16	0		
114 AGUINALDO	7.070.054.531	1,88	7.070.054.531	1,88	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**7.558.120.359**	**2,01**	**7.558.120.359**	**2,01**	**0**		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.058.268.974	1,61	6.058.268.974	1,61	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	1.499.851.385	,40	1.499.851.385	,40	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**11.951.912.108**	**3,18**	**11.951.912.108**	**3,18**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	1.875.186.354	,50	1.875.186.354	,50	0		
133 BONIFICACIONES	8.769.427.972	2,33	8.769.427.972	2,33	0		
137 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	1.307.297.782	,35	1.307.297.782	,35	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**48.165.043.268**	**12,81**	**48.165.043.268**	**12,81**	**0**		
141 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	8.284.165.339	2,20	8.284.165.339	2,20	0		
144 JORNALES	8.489.945.574	2,26	8.489.945.574	2,26	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	31.390.932.355	8,35	31.390.932.355	8,35	0		
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	**957.637.360**	**,25**	**957.637.360**	**,25**	**0**		
199 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	957.637.360	,25	957.637.360	,25	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**90.983.441.592**	**24,19**	**90.983.441.592**	**24,19**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	**3.502.838.170**	**,93**	**3.502.838.170**	**,93**	**0**		
211 ENERGÍA ELECTRICA	2.352.964.000	,63	2.352.964.000	,63	0		
212 AGUA	271.500.200	,07	271.500.200	,07	0		
214 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS D	728.373.970	,19	728.373.970	,19	0		
215 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	150.000.000	,04	150.000.000	,04	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**430.000.000**	**,11**	**430.000.000**	**,11**	**0**		
221 TRANSPORTE	80.000.000	,02	80.000.000	,02	0		
223 TRANSPORTE DE PERSONAS	350.000.000	,09	350.000.000	,09	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**9.956.089.429**	**2,65**	**9.956.089.429**	**2,65**	**0**		
231 PASAJES	1.033.895.000	,27	1.033.895.000	,27	0		
232 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	8.860.194.429	2,36	8.860.194.429	2,36	0		
239 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	62.000.000	,02	62.000.000	,02	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**9.112.507.128**	**2,42**	**9.112.507.128**	**2,42**	**0**		
242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.013.035.645	,80	3.013.035.645	,80	0		
243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	532.415.000	,14	532.415.000	,14	0		
244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	3.039.270.983	,81	3.039.270.983	,81	0		
245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2.317.190.000	,62	2.317.190.000	,62	0		
246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	110.595.500	,03	110.595.500	,03	0		
247 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	100.000.000	,03	100.000.000	,03	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**10.018.848.607**	**2,66**	**10.018.848.607**	**2,66**	**0**		
251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.578.020.612	2,28	8.578.020.612	2,28	0		
255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	798.799.995	,21	798.799.995	,21	0		
258 ALQUILERES Y DERECHOS DE SISTEMA LEAS	642.028.000	,17	642.028.000	,17	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**32.605.536.725**	**8,67**	**32.605.536.725**	**8,67**	**0**		
262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIO	268.120.000	,07	268.120.000	,07	0		
263 SERVICIOS BANCARIOS	36.830.000	,01	36.830.000	,01	0		
264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.988.103.395	,53	1.988.103.395	,53	0		
265 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	249.320.000	,07	249.320.000	,07	0		
266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIO	28.759.119.330	7,65	28.759.119.330	7,65	0		
267 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	640.000.000	,17	640.000.000	,17	0		
268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25.135.000	,01	25.135.000	,01	0		
269 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VAR	638.909.000	,17	638.909.000	,17	0		
270 SERVICIO SOCIAL	**23.255.787.185**	**6,18**	**23.255.787.185**	**6,18**	**0**		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	23.255.787.185	6,18	23.255.787.185	6,18	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**1.118.852.000**	**,30**	**1.118.852.000**	**,30**	**0**		
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	819.252.000	,22	819.252.000	,22	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	299.600.000	,08	299.600.000	,08	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**982.982.348**	**,26**	**982.982.348**	**,26**	**0**		
291 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	982.982.348	,26	982.982.348	,26	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**42.621.148.984**	**11,33**	**42.621.148.984**	**11,33**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**4.102.279.595**	**1,09**	**4.102.279.595**	**1,09**	**0**		
311 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.370.264.850	,36	1.370.264.850	,36	0		

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION FINANCIERA
Dpto. de Presupuesto

Lic. Felipe Dávalos A.
Jefe
Dpto. de Presupuesto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DGAF - DIRECCIÓN FINANCIERA

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	376.066.228.073		**376.066.228.073**		**0**		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**42.621.148.984**	**11,33**	**42.621.148.984**	**11,33**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**4.102.279.595**	**1,09**	**4.102.279.595**	**1,09**	**0**		
312 ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.744.675.485	,46	1.744.675.485	,46	0		
319 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	987.339.260	,26	987.339.260	,26	0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**120.450.000**	**,03**	**120.450.000**	**,03**	**0**		
322 PRENDAS DE VESTIR	31.950.000	,01	31.950.000	,01	0		
323 CONFECCIONES TEXTILES	86.000.000	,02	86.000.000	,02	0		
324 CALZADOS	2.500.000	,00	2.500.000	,00	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**670.695.980**	**,18**	**670.695.980**	**,18**	**0**		
331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	484.136.927	,13	484.136.927	,13	0		
334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	156.855.060	,04	156.855.060	,04	0		
335 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	29.703.993	,01	29.703.993	,01	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**2.616.255.674**	**,70**	**2.616.255.674**	**,70**	**0**		
341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	449.736.200	,12	449.736.200	,12	0		
342 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	593.284.210	,16	593.284.210	,16	0		
343 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	616.226.221	,16	616.226.221	,16	0		
344 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6.022.600	,00	6.022.600	,00	0		
346 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	950.986.443	,25	950.986.443	,25	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**4.593.925.468**	**1,22**	**4.593.925.468**	**1,22**	**0**		
351 COMPUESTOS QUÍMICOS	142.040.000	,04	142.040.000	,04	0		
352 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALE	12.270.000	,00	12.270.000	,00	0		
353 ABONOS Y FERTILIZANTES	2.088.431.740	,56	2.088.431.740	,56	0		
354 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1.124.760.008	,30	1.124.760.008	,30	0		
355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	432.840.000	,12	432.840.000	,12	0		
356 PRODUCTOS ESPECÍFICOS VETERINARIOS	322.571.120	,09	322.571.120	,09	0		
357 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	390.413.000	,10	390.413.000	,10	0		
358 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	80.599.600	,02	80.599.600	,02	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**11.638.791.095**	**3,09**	**11.638.791.095**	**3,09**	**0**		
361 COMBUSTIBLES	11.100.088.320	2,95	11.100.088.320	2,95	0		
362 LUBRICANTES	538.702.775	,14	538.702.775	,14	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**18.878.751.172**	**5,02**	**18.878.751.172**	**5,02**	**0**		
392 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	1.014.700.368	,27	1.014.700.368	,27	0		
394 HERRAMIENTAS MENORES	11.035.400	,00	11.035.400	,00	0		
396 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	900.827.744	,24	900.827.744	,24	0		
397 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	114.280.000	,03	114.280.000	,03	0		
399 BIENES DE CONSUMO VARIOS	16.837.907.660	4,48	16.837.907.660	4,48	0		
400 BIENES DE CAMBIO	**60.000.000**	**,02**	**60.000.000**	**,02**	**0**		
410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO	**60.000.000**	**,02**	**60.000.000**	**,02**	**0**		
410 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECU/	60.000.000	,02	60.000.000	,02	0		
500 INVERSION FÍSICA	**17.622.220.042**	**4,69**	**17.622.220.042**	**4,69**	**0**		
520 CONSTRUCCIONES	**1.826.900.643**	**,49**	**1.826.900.643**	**,49**	**0**		
522 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTIT	1.826.900.643	,49	1.826.900.643	,49	0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**810.027.829**	**,22**	**810.027.829**	**,22**	**0**		
532 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E	3.000.000	,00	3.000.000	,00	0		
533 MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	226.747.029	,06	226.747.029	,06	0		
534 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	40.616.000	,01	40.616.000	,01	0		
535 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	62.000.000	,02	62.000.000	,02	0		
537 EQUIPOS DE TRANSPORTE	450.000.000	,12	450.000.000	,12	0		
538 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO	27.664.800	,01	27.664.800	,01	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**2.504.299.547**	**,67**	**2.504.299.547**	**,67**	**0**		
541 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1.968.896.892	,52	1.968.896.892	,52	0		
543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACI	535.402.655	,14	535.402.655	,14	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**12.167.075.000**	**3,24**	**12.167.075.000**	**3,24**	**0**		
579 ACTIVOS INTANGIBLES	12.167.075.000	3,24	12.167.075.000	3,24	0		
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYO	**313.917.023**	**,08**	**313.917.023**	**,08**	**0**		
596 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	313.917.023	,08	313.917.023	,08	0		
800 TRANSFERENCIAS	**63.553.547.195**	**16,90**	**63.553.547.195**	**16,90**	**0**		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**8.631.897.766**	**2,30**	**8.631.897.766**	**2,30**	**0**		
841 BECAS	864.009.106	,23	864.009.106	,23	0		
842 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	7.767.888.660	2,07	7.767.888.660	2,07	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	**1.041.250.000**	**,28**	**1.041.250.000**	**,28**	**0**		

Sia

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION FINANCIERA
Dpto. de Presupuesto

Lic. Felipe Dávalos A.
Jefe
Dpto. de Presupuesto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DGAF - DIRECCION FINANCIERA

MILVIA MARIA BENITEZ GONZALEZ
Directora
Dirección Financiera

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

Nivel Entidad desde: 12 Entidad desde: 10 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Clase desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 12 hasta: 10 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: OBJETO

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: ANTEPROYECTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO: 2024 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	376.066.228.073		**376.066.228.073**		**0**		
800 TRANSFERENCIAS	**63.553.547.195**	**16,90**	**63.553.547.195**	**16,90**	**0**		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	**1.041.250.000**	**,28**	**1.041.250.000**	**,28**	**0**		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	1.041.250.000	,28	1.041.250.000	,28	0		
870 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV	**51.669.903.177**	**13,74**	**51.669.903.177**	**13,74**	**0**		
873 TRANSF. A PRODUCTORES IND. Y/O ORG. DE	51.669.903.177	13,74	51.669.903.177	13,74	0		
880 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTEF	**2.210.496.252**	**,59**	**2.210.496.252**	**,59**	**0**		
881 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR E)	2.210.496.252	,59	2.210.496.252	,59	0		
900 OTROS GASTOS	**682.448.262**	**,18**	**682.448.262**	**,18**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**682.448.262**	**,18**	**682.448.262**	**,18**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	682.448.262	,18	682.448.262	,18	0		

Lic. Felipe Dávalos A.
Jefe
Dpto. de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA

Subsecretaría de Estado de Administración Financiera

Dirección General de Presupuesto

Version: 2 ANTEPROY.

Fecha : 23/06/2023
Hora : 09:56:52

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**
12	10	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

CODIGO				EJECUTADO 2022	EJECUTADO 2023	RECAUDACION ESTIMADA 2023	ANTEPROYECTO 2024
Origen	**Detalle**	**Fuente**	**Descripción**	**(a)**	**(b)**	**(c)**	**(d)**
133	1	30	MULTAS	0	0	190.800.000	190.800.000
141	3	30	VENTA DE BIENES AGRICOLAS	750.000	60.000	328.959.275	326.355.975
141	4	30	VENTA DE BIENES PECUARIOS (GANADEROS)	471.248.200	232.820.000	1.015.782.700	1.044.286.000
141	6	30	VENTA DE BIENES VARIOS	1.600.000	0	40.500.000	13.000.000
142	4	30	VENTA DE SERVICIOS PECUARIOS (GANADEROS)	7.688.099	2.648.405	35.422.800	27.857.276
142	8	30	SERVICIOS DE IDENTIFICACIONES	12.174.152	8.404.710	27.410.500	37.764.265
142	12	30	SERVICIOS VARIOS	2.000.000	0	15.600.000	21.200.000
151	10	10	RECURSOS DEL TESORO	0	0	156.960.817.355	156.960.817.355
151	20	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	83.107.181.891	85.097.690.349
156	20	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	18.450.248.311	4.892.058.231	14.200.000.000	15.700.000.000
163	99	30	ALQUILERES VARIOS	78.000.000	32.500.000	6.633.000.000	2.622.000.000
221	30	20	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO	129.813.757.799	29.777.402.962	154.803.604.426	66.294.000.000
221	40	30	RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	14.172.578.601	3.725.060.621
221	50	30	DONACIONES	1.898.254.649	304.532.000	42.813.000.000	44.005.396.232
Total por Entidad:				**150.735.721.210**	**35.250.426.308**	**474.344.657.548**	**376.066.228.073**
Total General:				**150.735.721.210**	**35.250.426.308**	**474.344.657.548**	**376.066.228.073**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION FINANCIERA
Dpto. de Presupuesto

Lic. Felipe Davalos A.
Jefe
Dpto. de Presupuesto

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DGAF - DIRECCION FINANCIERA

SILVIA MARIELA BENITEZ GONZALEZ
Directora
Dirección Financiera