ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

A24991

ANNP-0661

Asunción, 18 de julio de 2018.

Señora Ministra,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Su Excelencia con el objeto de comunicar la programación de los montos del Presupuesto Plurianual 2019-2021 de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, registrados en el SIPP.

Para el efecto, remitimos adjunto a la presente los formularios impresos, con los datos cargados en el Sistema Integrado de Programación Presupuestaria - SIPP, del Ministerio de Hacienda, conforme al Art.23 del Decreto del Poder Ejecutivo 8837/2018:

- *Reporte PLURFU02: Estimación de Ingreso por Grupo 2019-2021.*
- *PLUVER04: Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto del Gasto 2019-2021.*
- *F-G02: Fundamentación de programas 2019-2021.*
- *F-G04 Previsiones Presupuestarias 2019-2021.*

Sin otro motivo en particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a Su Excelencia, con nuestra más distinguida consideración y respeto.

Héctor Duarte Chávez
Presidente, ANNP

A Su Excelencia,
Lea Giménez Duarte, *Ministra*
Ministerio de Hacienda
En Su Despacho

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
23 JUL 2018
D.G.P.
SUB SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 58.973 / 18

Pág 3 (tres)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 10 hasta: 40 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.157.770.000**	**16.965.658.500**	**17.813.941.425**
270	SERVICIO SOCIAL	150.000.000	157.500.000	165.375.000
270	SERVICIO SOCIAL	150.000.000	157.500.000	165.375.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	501.600.000	526.680.000	553.014.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	501.600.000	526.680.000	553.014.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	600.000.000	630.000.000	661.500.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	600.000.000	630.000.000	661.500.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**5.172.507.960**	**5.431.133.358**	**5.702.690.026**
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	300.254.000	315.266.700	331.030.035
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	300.254.000	315.266.700	331.030.035
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	359.146.000	377.103.300	395.958.465
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	359.146.000	377.103.300	395.958.465
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	951.821.500	999.412.575	1.049.383.204
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	951.821.500	999.412.575	1.049.383.204
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	168.365.000	176.783.250	185.622.413
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	168.365.000	176.783.250	185.622.413
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.218.232.920	2.329.144.566	2.445.601.794
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.218.232.920	2.329.144.566	2.445.601.794
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.174.688.540	1.233.422.967	1.295.094.115
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.174.688.540	1.233.422.967	1.295.094.115
500	**INVERSION FÍSICA**	**31.043.750.000**	**32.595.937.500**	**34.225.734.375**
520	CONSTRUCCIONES	10.165.000.000	10.673.250.000	11.206.912.500
520	CONSTRUCCIONES	10.165.000.000	10.673.250.000	11.206.912.500
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.761.000.000	3.949.050.000	4.146.502.500
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.761.000.000	3.949.050.000	4.146.502.500
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.887.750.000	1.982.137.500	2.081.244.375
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.887.750.000	1.982.137.500	2.081.244.375

Jennifer Deggeller Hori
Jefa Dpto. de Presupuesto
ANNP | Sub Gerencia de Finanzas

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
ANNP | Gerencia de Administración y Finanzas

Pag 6 (seis)

Versión 1

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	SERVICIOS PERSONALES				72.434.608.982	76.056.339.431	79.859.156.403
111	30	1	99	SUELDOS	46.826.631.600	49.167.963.180	51.626.361.339
112	30	1	99	DIETAS	422.400.000	443.520.000	465.696.000
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	108.916.800	114.362.640	120.080.772
114	30	1	99	AGUINALDO	3.946.495.700	4.143.820.485	4.351.011.509
122	30	1	99	GASTOS DE RESIDENCIA	1.376.400.000	1.445.220.000	1.517.481.000
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	1.116.303.162	1.172.118.320	1.230.724.236
131	30	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	705.000.000	740.250.000	777.262.500
133	30	1	99	BONIF. Y GRATIFIC.	4.796.936.436	5.036.783.258	5.288.622.421
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	4.704.000.000	4.939.200.000	5.186.160.000
144	30	1	99	JORNALES	3.395.951.880	3.565.749.474	3.744.036.948
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	171.600.000	180.180.000	189.189.000
191	30	1	99	SUBSIDIO P/SALUD	2.880.000.000	3.024.000.000	3.175.200.000
199	30	1	99	OTROS GAST.PERSONAL	1.983.973.404	2.083.172.074	2.187.330.678
200	SERVICIOS NO PERSONALES				12.437.040.000	13.058.892.000	13.711.836.600
210	30	1	99	SERVICIOS BÁSICOS	3.240.000.000	3.402.000.000	3.572.100.000
220	30	1	99	TRANSP.Y ALMACENAJE	37.500.000	39.375.000	41.343.750
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	2.247.840.000	2.360.232.000	2.478.243.600
240	30	1	99	G.P/SERV.AS,MAN.REP	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
250	30	1	99	ALQUIL. Y DERECHOS	1.119.600.000	1.175.580.000	1.234.359.000
260	30	1	99	SERV.TÉCN.Y PROFES.	3.540.500.000	3.717.525.000	3.903.401.250
270	30	1	99	SERVICIO SOCIAL	150.000.000	157.500.000	165.375.000
280	30	1	99	OTROS SERV. GRAL.	501.600.000	526.680.000	553.014.000
290	30	1	99	SERV.DE CAP.Y ADIES.	600.000.000	630.000.000	661.500.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				2.828.325.040	2.969.741.292	3.118.228.357
320	30	1	99	TEXT.Y VESTUARIOS	300.254.000	315.266.700	331.030.035
330	30	1	99	PROD.PAP.CART.E IMP.	359.146.000	377.103.300	395.958.465
340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	450.871.500	473.415.075	497.085.829
350	30	1	99	P.E INST.QUIM.Y MED.	168.365.000	176.783.250	185.622.413
360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	1.200.000.000	1.260.000.000	1.323.000.000
390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	349.688.540	367.172.967	385.531.615
800	TRANSFERENCIAS				1.240.000.000	1.302.000.000	1.367.100.000
839	30	1	99	O.TR.CTES.A S.P.O PR	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
845	30	1	99	INDEMNIZACIONES	150.000.000	157.500.000	165.375.000
851	30	1	99	TRAN.C.SEC.EXT.	90.000.000	94.500.000	99.225.000
900	OTROS GASTOS				6.347.981.059	6.665.380.112	6.998.649.118
910	30	1	99	IMP.,TASAS. G.L.Y O.	6.312.981.059	6.628.630.112	6.960.061.618
920	30	1	99	DEVOLUC.IMPUESTOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
				Total Proyecto:	95.287.955.081	100.052.352.835	105.054.970.478
				Total Sub Programa:	95.287.955.081	100.052.352.835	105.054.970.478
				Total Programa:	95.287.955.081	100.052.352.835	105.054.970.478

Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Codigo SNIP:
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

COD	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
200	SERVICIOS NO PERSONALES				3.720.730.000	3.906.766.500	4.102.104.825
230	30	1	99	PASAJES Y VIATICOS	1.283.930.000	1.348.126.500	1.415.532.825
240	30	1	99	G.P/SERV.AS,MAN.REP	2.436.800.000	2.558.640.000	2.686.572.000

16/07/2018 14:33

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas
ANNP