NACIONAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

0000001

A 19047

ANNP-0733

Asunción, 19 de julio de 2017

Señora Ministra:

Tengo el agrado de dirigirme a su Excelencia con el objeto de comunicar la presentación del Presupuesto Plurianual 2018-2020 de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, registrados en el SIPP.

Para el efecto, remito 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 Anexo al Decreto del Poder Ejecutivo 7091/2017:

- *Reporte PLURFU02: Estimación de Ingreso por Grupo 2018-2020.*
- *PLUVER04: Previsiones Presupuestarias Plurianuales – Consolidado Institucional por Objeto del gasto 2018-2020.*
- *F-G02: Fundamentación de programas 2018-2020.*
- *F-G04 Previsiones Presupuestarias 2018-2020.*

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

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS * PRESIDENCIA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Héctor Duarte Chávez
Presidente, ANNP

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

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
20 JUL. 2017
D.G.P.
SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 71.847 / 17

Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - GRUPO

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 4 hasta: 4 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel: 25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad: 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Código	Nombre	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	INGRESOS CORRIENTES	126.408.776.277	132.729.215.092	139.365.675.847
	Total Entidad:	126.408.776.277	132.729.215.092	139.365.675.847
	Total General:	126.408.776.277	132.729.215.092	139.365.675.847

Jennifer Deggeller Hori
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanza
ANNP

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

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	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
100	SERVICIOS PERSONALES	71.039.702.401	74.623.217.655	78.354.378.538
110	REMUNERACIONES BASICAS	51.397.314.267	53.998.710.115	56.698.645.621
111	SUELDOS	47.052.887.508	49.434.636.623	51.906.368.454
112	DIETAS	281.870.400	295.963.920	310.762.116
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.916.800	114.362.640	120.080.772
114	AGUINALDO	3.953.639.559	4.153.746.932	4.361.434.279
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.492.303.162	2.616.918.320	2.747.764.236
122	GASTOS DE RESIDENCIA	1.376.000.000	1.444.800.000	1.517.040.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.116.303.162	1.172.118.320	1.230.724.236
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.846.254.052	10.338.566.754	10.855.495.092
131	SUBSIDIO FAMILIAR	546.000.000	573.300.000	601.965.000
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.813.487.184	5.054.161.543	5.306.869.620
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.486.766.868	4.711.105.211	4.946.660.472
140	PERSONAL CONTRATADO	3.434.830.920	3.606.572.466	3.786.901.089
144	JORNALES	3.263.230.920	3.426.392.466	3.597.712.089
145	HONORARIOS PROFESIONALES	171.600.000	180.180.000	189.189.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.869.000.000	4.062.450.000	4.265.572.500
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.920.000.000	2.016.000.000	2.116.800.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.949.000.000	2.046.450.000	2.148.772.500
200	SERVICIOS NO PERSONALES	16.066.459.721	16.869.782.709	17.713.271.845
210	SERVICIOS BÁSICOS	2.750.000.000	2.887.500.000	3.031.875.000
210	SERVICIOS BÁSICOS	2.750.000.000	2.887.500.000	3.031.875.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	162.500.000	170.625.000	179.156.250
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	162.500.000	170.625.000	179.156.250
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.791.467.703	3.981.041.090	4.180.093.145
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.791.467.703	3.981.041.090	4.180.093.145
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.092.800.000	3.247.440.000	3.409.812.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.092.800.000	3.247.440.000	3.409.812.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.596.000.000	1.675.800.000	1.759.590.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.596.000.000	1.675.800.000	1.759.590.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.193.988	3.191.153.687	3.350.711.371
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.039.193.988	3.191.153.687	3.350.711.371

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente

Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

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 / Código	Gasto	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.066.459.721**	**16.869.782.709**	**17.713.271.845**
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	884.498.030	928.722.932	975.159.079
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	884.498.030	928.722.932	975.159.079
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	600.000.000	630.000.000	661.500.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	600.000.000	630.000.000	661.500.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**5.357.736.960**	**5.625.623.808**	**5.906.904.999**
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	395.901.000	415.696.050	436.480.853
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	395.901.000	415.696.050	436.480.853
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	310.000.000	325.500.000	341.775.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	310.000.000	325.500.000	341.775.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.322.729.500	1.388.865.975	1.458.309.274
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.322.729.500	1.388.865.975	1.458.309.274
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	150.000.000	157.500.000	165.375.000
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	150.000.000	157.500.000	165.375.000
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	960.873.540	1.008.917.217	1.059.363.078
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	960.873.540	1.008.917.217	1.059.363.078
500	**INVERSION FISICA**	**22.597.650.000**	**23.727.532.500**	**24.913.909.124**
520	CONSTRUCCIONES	5.495.000.000	5.769.750.000	6.058.237.500
520	CONSTRUCCIONES	5.495.000.000	5.769.750.000	6.058.237.500
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.684.000.000	3.868.200.000	4.061.610.000
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.684.000.000	3.868.200.000	4.061.610.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.868.650.000	1.962.082.500	2.060.186.624
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.868.650.000	1.962.082.500	2.060.186.624

Jennifer Dengeller Hori
Dpto. de Presupuesto

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

Versión 2

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2018 - 2020

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	Proyecto PGN 2018	Programación 2019	Programación 2020
500	INVERSION FISICA	22.597.650.000	23.727.532.500	24.913.909.124
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	120.000.000	126.000.000	132.300.000
550	ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	120.000.000	126.000.000	132.300.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	910.000.000	955.500.000	1.003.275.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	910.000.000	955.500.000	1.003.275.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	10.520.000.000	11.046.000.000	11.598.300.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	10.520.000.000	11.046.000.000	11.598.300.000
800	TRANSFERENCIAS	7.590.000.000	7.969.500.000	8.367.975.000
810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
812	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESORERÍA GENERAL	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.500.000.000	6.825.000.000	7.166.250.000
845	INDEMNIZACIONES	6.500.000.000	6.825.000.000	7.166.250.000
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	90.000.000	94.500.000	99.225.000
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	90.000.000	94.500.000	99.225.000
900	OTROS GASTOS	3.727.198.495	3.913.558.420	4.109.236.341
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.692.198.495	3.876.808.420	4.070.648.841
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	3.692.198.495	3.876.808.420	4.070.648.841
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.000.000	36.750.000	38.587.500
	Totales:	**126.378.747.577**	**132.729.215.092**	**139.365.675.847**

Jennifer Deggeller Hc
Jefa Dpto. de Presupuest
Sub Gerencia de Finar
ANNP
20/07/2017 09:57

Pedro Viñaba Rodriguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP