AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COPIA

Asunción, 27 de junio de 2019

Nota AFD Nº 302/2019

SEÑOR MINISTRO:

Referencia: Anteproyecto de Presupuesto 2020

De nuestra consideración:

Tenemos el honor de dirigirnos a Vuestra Excelencia, con relación al Decreto N° 1.710 "POR EL 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 2020 Y PARA LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL 2020-2023" de fecha 30 de abril de 2019.

Al respecto, considerando lo establecido en el Artículo 20 del Anexo del Decreto mencionado, se comunica que la Agencia Financiera de Desarrollo ha realizado la programación de los montos para el Anteproyecto de Presupuesto en el Sistema de Programación Presupuestaria (SIPP). Se adjuntan las siguientes documentaciones:

a) Reporte "Presupuesto Institucional por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento" (PRIOGFF).
b) Informe de Activos Financieros al cierre del mes de mayo 2019.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Vuestra Excelencia con nuestra distinguida consideración.

MARTÍN SALCEDO
Miembro del Directorio

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO AFD

JOSÉ MACIEL
Presidente

A su Excelencia
DON BENIGNO LÓPEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

MINISTERIO DE HACIENDA RECIBIDO 27-06-2019 MESA DE ENTRADA DGA

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 52.382/19

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

2020

Nivel Entidad desde: 27 Entidad desde: 7 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Tip. desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 27 hasta: 7 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2019 ANTEPROYECTO	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2020 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE NACION	**2.771.348.021.058**	**100,00**	**2.771.348.021.058**	**100,00**	**0**		
100 SERVICIOS PERSONALES	**22.132.873.600**	**,80**	**22.132.873.600**	**,80**	**0**		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS	**10.398.923.600**	**,38**	**10.398.923.600**	**,38**	**0**		
111 SUELDOS	8.984.764.800	.32	8.984.764.800	.32	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	8.984.764.800	.32	8.984.764.800	.32	0		
113 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	614.241.600	.02	614.241.600	.02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	614.241.600	.02	614.241.600	.02	0		
114 AGUINALDO	799.917.200	.03	799.917.200	.03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	799.917.200	.03	799.917.200	.03	0		
120 REMUNERACIONES TEMPORALES	**219.600.000**	**,01**	**219.600.000**	**,01**	**0**		
123 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	129.600.000	.00	129.600.000	.00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	129.600.000	.00	129.600.000	.00	0		
125 REMUNERACION ADICIONAL	90.000.000	.00	90.000.000	.00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	90.000.000	.00	90.000.000	.00	0		
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	**11.226.350.000**	**,41**	**11.226.350.000**	**,41**	**0**		
131 SUBSIDIO FAMILIAR	1.910.000.000	.07	1.910.000.000	.07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.910.000.000	.07	1.910.000.000	.07	0		
133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	9.316.350.000	.34	9.316.350.000	.34	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	9.316.350.000	.34	9.316.350.000	.34	0		
140 PERSONAL CONTRATADO	**288.000.000**	**,01**	**288.000.000**	**,01**	**0**		
144 JORNALES	72.000.000	.00	72.000.000	.00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	72.000.000	.00	72.000.000	.00	0		
145 HONORARIOS PROFESIONALES	216.000.000	.01	216.000.000	.01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	216.000.000	.01	216.000.000	.01	0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES	**18.644.500.000**	**,67**	**18.644.500.000**	**,67**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	**300.000.000**	**,01**	**300.000.000**	**,01**	**0**		
210 SERVICIOS BÁSICOS	300.000.000	.01	300.000.000	.01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	300.000.000	.01	300.000.000	.01	0		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**12.000.000**	**,00**	**12.000.000**	**,00**	**0**		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12.000.000	.00	12.000.000	.00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	12.000.000	.00	12.000.000	.00	0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	**628.000.000**	**,02**	**628.000.000**	**,02**	**0**		
230 PASAJES Y VIÁTICOS	628.000.000	.02	628.000.000	.02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	628.000.000	.02	628.000.000	.02	0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIEN	**2.343.000.000**	**,08**	**2.343.000.000**	**,08**	**0**		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENI	2.343.000.000	.08	2.343.000.000	.08	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.343.000.000	.08	2.343.000.000	.08	0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	**4.216.500.000**	**,15**	**4.216.500.000**	**,15**	**0**		
250 ALQUILERES Y DERECHOS	4.216.500.000	.15	4.216.500.000	.15	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	4.216.500.000	.15	4.216.500.000	.15	0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**7.833.000.000**	**,28**	**7.833.000.000**	**,28**	**0**		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.833.000.000	.28	7.833.000.000	.28	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.833.000.000	.28	7.833.000.000	.28	0		
270 SERVICIO SOCIAL	**1.332.000.000**	**,05**	**1.332.000.000**	**,05**	**0**		
271 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.332.000.000	.05	1.332.000.000	.05	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.332.000.000	.05	1.332.000.000	.05	0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**1.280.000.000**	**,05**	**1.280.000.000**	**,05**	**0**		
281 SERVICIOS DE CEREMONIAL	180.000.000	.01	180.000.000	.01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	180.000.000	.01	180.000.000	.01	0		
282 SERVICIOS DE VIGILANCIA	900.000.000	.03	900.000.000	.03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	900.000.000	.03	900.000.000	.03	0		
284 SERVICIOS DE CATERING	200.000.000	.01	200.000.000	.01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	.01	200.000.000	.01	0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENT	**700.000.000**	**,03**	**700.000.000**	**,03**	**0**		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	700.000.000	.03	700.000.000	.03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	700.000.000	.03	700.000.000	.03	0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**521.270.000**	**,02**	**521.270.000**	**,02**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**54.000.000**	**,00**	**54.000.000**	**,00**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	,00	54.000.000	,00	0		

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD JOSE MACIEL Presidente

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

2020

Nivel Entidad desde: 27 Entidad desde: 7 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Tip. desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 27 hasta: 7 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999

Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2019 ANTEPROYECTO	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2020 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	2.771.348.021.058		**2.771.348.021.058**		**0**		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**521.270.000**	**,02**	**521.270.000**	**,02**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**54.000.000**	**,00**	**54.000.000**	**,00**	**0**		
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	54.000.000	,00	54.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	54.000.000	,00	54.000.000	,00	0		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**20.000.000**	**,00**	**20.000.000**	**,00**	**0**		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS	20.000.000	,00	20.000.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	20.000.000	,00	20.000.000	,00	0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	**206.250.000**	**,01**	**206.250.000**	**,01**	**0**		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESC	206.250.000	,01	206.250.000	,01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	206.250.000	,01	206.250.000	,01	0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**132.300.000**	**,00**	**132.300.000**	**,00**	**0**		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMC	132.300.000	,00	132.300.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	132.300.000	,00	132.300.000	,00	0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALI	**7.800.000**	**,00**	**7.800.000**	**,00**	**0**		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICI	7.800.000	,00	7.800.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	7.800.000	,00	7.800.000	,00	0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**79.320.000**	**,00**	**79.320.000**	**,00**	**0**		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79.320.000	,00	79.320.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	79.320.000	,00	79.320.000	,00	0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**21.600.000**	**,00**	**21.600.000**	**,00**	**0**		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO	21.600.000	,00	21.600.000	,00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	21.600.000	,00	21.600.000	,00	0		
500 INVERSION FISICA	**5.021.850.000**	**,18**	**5.021.850.000**	**,18**	**0**		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HE	**492.500.000**	**,02**	**492.500.000**	**,02**	**0**		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	492.500.000	,02	492.500.000	,02	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	492.500.000	,02	492.500.000	,02	0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	**1.825.250.000**	**,07**	**1.825.250.000**	**,07**	**0**		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	1.825.250.000	,07	1.825.250.000	,07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.825.250.000	,07	1.825.250.000	,07	0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	**2.704.100.000**	**,10**	**2.704.100.000**	**,10**	**0**		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.704.100.000	,10	2.704.100.000	,10	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	2.704.100.000	,10	2.704.100.000	,10	0		
600 INVERSIÓN FINANCIERA	**2.320.172.527.458**	**83,72**	**2.320.172.527.458**	**83,72**	**0**		
660 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTE	**2.320.172.527.458**	**83,72**	**2.320.172.527.458**	**83,72**	**0**		
660 PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.320.172.527.458	83,72	2.320.172.527.458	83,72	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	918.672.527.458	33,15	918.672.527.458	33,15	0		
20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO	1.401.500.000.000	50,57	1.401.500.000.000	50,57	0		
700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	**397.135.000.000**	**14,33**	**397.135.000.000**	**14,33**	**0**		
710 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	**282.750.000.000**	**10,20**	**282.750.000.000**	**10,20**	**0**		
715 INTERESES POR DEUDA BONIFICADA	282.750.000.000	10,20	282.750.000.000	10,20	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	282.750.000.000	10,20	282.750.000.000	10,20	0		
720 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	**53.250.000.000**	**1,92**	**53.250.000.000**	**1,92**	**0**		
721 INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMO M	52.500.000.000	1,89	52.500.000.000	1,89	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	52.500.000.000	1,89	52.500.000.000	1,89	0		
722 INTERESES DE LA DEUDA CON GOBIERNOS E	750.000.000	,03	750.000.000	,03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	750.000.000	,03	750.000.000	,03	0		
730 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	**17.000.000.000**	**,61**	**17.000.000.000**	**,61**	**0**		
735 AMORTIZACION POR DEUDA BONIFICADA	17.000.000.000	,61	17.000.000.000	,61	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	17.000.000.000	,61	17.000.000.000	,61	0		
740 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	**40.385.000.000**	**1,46**	**40.385.000.000**	**1,46**	**0**		
741 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISM	38.500.000.000	1,39	38.500.000.000	1,39	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	38.500.000.000	1,39	38.500.000.000	1,39	0		
742 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON GOBIERNC	1.885.000.000	,07	1.885.000.000	,07	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.885.000.000	,07	1.885.000.000	,07	0		
750 COMISIONES	**3.750.000.000**	**,14**	**3.750.000.000**	**,14**	**0**		
752 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	2.550.000.000	,09	2.550.000.000	,09	0		

FAFD OSVALDO VILLALBA Presupuesto

FAFD FERNANDO ORTIZ Gerencia de Administración, Tecnología

FAFD JOSE MACIEL Presidente

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

2020

Nivel Entidad desde: 27 Entidad desde: 7 Objeto desde: 1 Fuente desde: 1 Fin. desde: 0 Tip. desde: 0 Pro. desde: 0
hasta: 27 hasta: 7 hasta: 999 hasta: 99 hasta: 999 hasta: 9 hasta: 999 Impresión por: F.F.

Objeto del Gasto/Fuente	PRESUPUESTO: 2019 ANTEPROYECTO	% PARTIC	PRESUPUESTO: 2020 ANTEPROYECTO	% PARTIC.	DIFERENCIA	% VAR.	% PARTIC.
	2.771.348.021.058		**2.771.348.021.058**		**0**		
700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	**397.135.000.000**	**14,33**	**397.135.000.000**	**14,33**	**0**		
750 COMISIONES	**3.750.000.000**	**,14**	**3.750.000.000**	**,14**	**0**		
753 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1.200.000.000	.04	1.200.000.000	.04	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	1.200.000.000	.04	1.200.000.000	.04	0		
800 TRANSFERENCIAS	**1.170.000.000**	**,04**	**1.170.000.000**	**,04**	**0**		
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	**200.000.000**	**,01**	**200.000.000**	**,01**	**0**		
841 BECAS	200.000.000	.01	200.000.000	.01	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	200.000.000	.01	200.000.000	.01	0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	**970.000.000**	**,04**	**970.000.000**	**,04**	**0**		
851 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR I	70.000.000	.00	70.000.000	.00	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	70.000.000	.00	70.000.000	.00	0		
852 TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR	900.000.000	.03	900.000.000	.03	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	900.000.000	.03	900.000.000	.03	0		
900 OTROS GASTOS	**6.550.000.000**	**,24**	**6.550.000.000**	**,24**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALE	**6.550.000.000**	**,24**	**6.550.000.000**	**,24**	**0**		
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC	6.550.000.000	.24	6.550.000.000	.24	0		
30 RECURSOS INSTITUCIONALES	6.550.000.000	.24	6.550.000.000	.24	0		

FAFD | OSVALDO VILLALBA
Presupuesto

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | JOSE MACIEL
Presidente

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020
COMPOSICION DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Nivel: 27-07
Entidad: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

ACTIVOS FINANCIEROS	MONTO	BANCO
ACTIVOS	836.876.520.242	
CAJA	10.000.000	
Recaudaciones a Depositar		
BANCO	836.866.520.242	
Cuenta Corriente	831.627.890.823	B.C.P.
Cuenta Corriente	5.238.629.419	BANCO ITAU
Plazo Fijo		
Cuentas Combinadas		
Otros Depósitos		
CERTIFICADO DEPOSITOS DE AHORRO CDA		
Corto Plazo		
Largo Plazo		
BONOS		
Corto Plazo		
Largo Plazo		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		

Observación: La información proporcionada tendrá carácter de Declaración Jurada
(*) La información a ser proveida será al 31 de Mayo de 2019

FAFD | MARCELO ACUÑA
Contador General Interino

FAFD | FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD | JOSE MACIEL
Presidente

ACTIVOS FINANCIEROS

Este informe se realiza en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1710/2019 **"Por el 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 2020 y para la programación del Presupuesto Plurianual 2020-2023"**, que en el Artículo **20° Inciso "d"** menciona: ***"El informe de Activos Financieros al cierre del mes de mayo de 2019, detallando los conceptos y tipos de operación"***.

En ese contexto, el informe se ha realizado con corte al 31 de mayo de 2019, el monto total de los Activos Financieros es de Gs. **836.876.520.242.-**, distribuidos en varios tipos de activos cuyo detalle se describe a continuación:

CAJA

El monto asciende a **G. 10.000.000.-** (diez millones) Esta cuenta registra los movimientos de fondos en efectivo en la Entidad. Esta cuenta incluye a Caja Chica o Fondo Fijo, que se habilita en las Entidades Públicas para cubrir gastos menores en efectivo, que no superen 20 jornales mínimos conforme a la normativa vigente.

BANCO

Consigna el saldo de **G. 836.866.520.242.-** (ochocientos treinta y seis mil ochocientos sesenta y seis millones quinientos veinte mil doscientos cuarenta y dos) que conforman las cuentas bancarias que la Entidad tiene habilitadas en el Banco Central del Paraguay y en el Banco Itau. Los saldos en el Banco Itau están distribuidos en Cuentas Combinadas y en Cajas de Ahorro a la Vista, en Moneda Nacional y Moneda Extranjera.

FAFD MARCELO ACUÑA
Contador General Interino

FAFD FERNANDO ORTIZ
Gerencia de Administración, Desarrollo Humano y Tecnología

FAFD JOSE MACIEL
Presidente