ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

ANNP

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 ADMINISTRACION FINANCIERA

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

Pag1 (uno)

Versión 1

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

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

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	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	INGRESOS CORRIENTES	132.396.618.001	139.016.448.901	145.967.271.347
	Total Entidad:	132.396.618.001	139.016.448.901	145.967.271.347
	Total General:	132.396.618.001	139.016.448.901	145.967.271.347

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

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

16/07/2018 14:37

Pup 2 (dos)

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
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**72.434.608.982**	**76.056.339.431**	**79.859.156.403**
110	REMUNERACIONES BASICAS	51.304.444.100	53.869.666.305	56.563.149.620
111	SUELDOS	46.826.631.600	49.167.963.180	51.626.361.339
112	DIETAS	422.400.000	443.520.000	465.696.000
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.916.800	114.362.640	120.080.772
114	AGUINALDO	3.946.495.700	4.143.820.485	4.351.011.509
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.492.703.162	2.617.338.320	2.748.205.236
122	GASTOS DE RESIDENCIA	1.376.400.000	1.445.220.000	1.517.481.000
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.116.303.162	1.172.118.320	1.230.724.236
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.205.936.436	10.716.233.258	11.252.044.921
131	SUBSIDIO FAMILIAR	705.000.000	740.250.000	777.262.500
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.796.936.436	5.036.783.258	5.288.622.421
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.704.000.000	4.939.200.000	5.186.160.000
140	PERSONAL CONTRATADO	3.567.551.880	3.745.929.474	3.933.225.948
144	JORNALES	3.395.951.880	3.565.749.474	3.744.036.948
145	HONORARIOS PROFESIONALES	171.600.000	180.180.000	189.189.000
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.863.973.404	5.107.172.074	5.362.530.678
191	SUBSIDIO PARA LA SALUD	2.880.000.000	3.024.000.000	3.175.200.000
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.983.973.404	2.083.172.074	2.187.330.678
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**16.157.770.000**	**16.965.658.500**	**17.813.941.425**
210	SERVICIOS BÁSICOS	3.240.000.000	3.402.000.000	3.572.100.000
210	SERVICIOS BÁSICOS	3.240.000.000	3.402.000.000	3.572.100.000
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	37.500.000	39.375.000	41.343.750
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	37.500.000	39.375.000	41.343.750
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.531.770.000	3.708.358.500	3.893.776.425
230	PASAJES Y VIÁTICOS	3.531.770.000	3.708.358.500	3.893.776.425
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.436.800.000	3.608.640.000	3.789.072.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.436.800.000	3.608.640.000	3.789.072.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.119.600.000	1.175.580.000	1.234.359.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.119.600.000	1.175.580.000	1.234.359.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.540.500.000	3.717.525.000	3.903.401.250
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.540.500.000	3.717.525.000	3.903.401.250

16/07/2018 14:35

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

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

PCUY 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 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**	**5.172.507.960**	**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, CARTON E IMPRESOS	359.146.000	377.103.300	395.958.465
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON 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. QUIMICOS Y MEDICINALES	168.365.000	176.783.250	185.622.413
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS 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
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

Pag 4 (cuatro)

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
500	**INVERSION FISICA**	**31.043.750.000**	**32.595.937.500**	**34.225.734.375**
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	1.660.000.000	1.743.000.000	1.830.150.000
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.660.000.000	1.743.000.000	1.830.150.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	13.450.000.000	14.122.500.000	14.828.625.000
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	13.450.000.000	14.122.500.000	14.828.625.000
800	**TRANSFERENCIAS**	**1.240.000.000**	**1.302.000.000**	**1.367.100.000**
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
839	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO VARIAS	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	157.500.000	165.375.000
845	INDEMNIZACIONES	150.000.000	157.500.000	165.375.000
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**	**6.347.981.059**	**6.665.380.112**	**6.998.649.118**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.312.981.059	6.628.630.112	6.960.061.618
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	6.312.981.059	6.628.630.112	6.960.061.618
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:	**132.396.618.001**	**139.016.448.901**	**145.967.271.347**

Jennifer Deggeller Horr
Jefa Dpto. de Presupuesto
16/07/2018 14:35
ANNP | Gerencia de Finanzas

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

Pag 5(cinco)

Versión 1

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

F-G02: Plurianual

FUNDAMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Entidad: 25 4 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
Sub Función: 430 TRANSPORTE
Unidad Responsable: 1 PRESIDENCIA

Año	Objetivos del Programa	Diagnóstico de la Unidad Responsable
Año 2019	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS, PRINCIPALMENTE FRONTERIZAS, PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA NACIONAL. MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN DIVERSAS TERMINALES EXISTENTES. DRAGAR Y BALIZAR EL RIO PARAGUAY PARA MANTENER EN CONDICIONES NAVEGABLES. CONSERVAR EN ESTADO OPERABLE LAS MAQUINARIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TERMINALES PORTUARIAS EXISTENTES POR EL DETERIORO DE LAS MISMAS, REQUERIMIENTOS ANUALES DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y MUELLES, REQUERIMIENTOS ANUALES DE BALIZAMIENTO Y DRAGADO DEL RIO PARAGUAY EN ÉPOCAS DE BAJANTE Y LA NECESIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIAS DEL SECTOR OPERATIVO.
Año 2020	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS, PRINCIPALMENTE FRONTERIZAS, PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA NACIONAL. MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN DIVERSAS TERMINALES EXISTENTES. DRAGAR Y BALIZAR EL RIO PARAGUAY PARA MANTENER EN CONDICIONES NAVEGABLES. CONSERVAR EN ESTADO OPERABLE LAS MAQUINARIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TERMINALES PORTUARIAS EXISTENTES POR EL DETERIORO DE LAS MISMAS, REQUERIMIENTOS ANUALES DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y MUELLES, REQUERIMIENTOS ANUALES DE BALIZAMIENTO Y DRAGADO DEL RIO PARAGUAY EN ÉPOCAS DE BAJANTE Y LA NECESIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIAS DEL SECTOR OPERATIVO.
Año 2021	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS, PRINCIPALMENTE FRONTERIZAS, PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y LA CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA NACIONAL. MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN DIVERSAS TERMINALES EXISTENTES. DRAGAR Y BALIZAR EL RIO PARAGUAY PARA MANTENER EN CONDICIONES NAVEGABLES. CONSERVAR EN ESTADO OPERABLE LAS MAQUINARIAS PARA LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TERMINALES PORTUARIAS EXISTENTES POR EL DETERIORO DE LAS MISMAS, REQUERIMIENTOS ANUALES DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y MUELLES, REQUERIMIENTOS ANUALES DE BALIZAMIENTO Y DRAGADO DEL RIO PARAGUAY EN ÉPOCAS DE BAJANTE Y LA NECESIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIAS DEL SECTOR OPERATIVO.

Resultado Esperado

AUMENTO DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LOS RÍOS Y DEL FUNCIONAMIENTO DE TERMINALES PORTUARIAS

Producto	Unidad de Medida	Denominación	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021
295	METROS CUADRADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TERMINALES PORTUARIAS	2.065,00	2.168,00	2.277,00
		TOTAL PRODUCTO:	**10.450.000.000**	**10.972.500.000**	**11.521.125.000**
Producto	**Unidad de Medida**	**Denominación**	**Meta 2019**	**Meta 2020**	**Meta 2021**
824	TONELADAS	SERVICIOS PORTUARIOS	141.098,00	148.153,00	155.561,00
		TOTAL PRODUCTO:	**10.948.600.000**	**11.496.030.000**	**12.070.831.500**
Producto	**Unidad de Medida**	**Denominación**	**Meta 2019**	**Meta 2020**	**Meta 2021**
876	METROS CUBICOS	MANTENIMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO PARAGUAY	129.624,00	136.105,00	142.910,00
		TOTAL PRODUCTO:	**5.545.062.920**	**5.822.316.066**	**6.113.431.869**
Producto	**Unidad de Medida**	**Denominación**	**Meta 2019**	**Meta 2020**	**Meta 2021**
1.254	METROS CUADRADOS	AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN TERMINALES PORTUARIAS	8.690,00	9.125,00	9.581,00
		TOTAL PRODUCTO:	**10.165.000.000**	**10.673.250.000**	**11.206.912.000**
		TOTAL PROGRAMA:	**37.108.662.920**	**38.964.096.066**	**40.912.300.369**

Jennifer Daggeller Horn
Jefa Dpto. de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanzas
ANNP

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas
ANNP

Tipo Desde: 1 | Tipo Hasta: 4 | Programa Desde: 0 | Programa Hasta: 999

16/07/2018 14:58

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.J.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

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: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Función: 433 TRANSPORTE FLUVIAL
SubPrograma: 0 *

300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					2.344.182.920	2.461.392.066	2.584.461.669
	340	30	1	99	BIE.CON.DE OF.E INS.	500.950.000	525.997.500	552.297.375
	360	30	1	99	COMB.Y LUBRICANTES	1.018.232.920	1.069.144.566	1.122.601.794
	390	30	1	99	OTROS BIENES DE CONS	825.000.000	866.250.000	909.562.500
500	INVERSION FÍSICA					31.043.750.000	32.595.937.500	34.225.734.375
	520	30	1	7	CONSTRUCCIONES	3.650.000.000	3.832.500.000	4.024.125.000
	520	30	1	10	CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	2.100.000.000	2.205.000.000
	520	30	1	13	CONSTRUCCIONES	500.000.000	525.000.000	551.250.000
	520	30	1	14	CONSTRUCCIONES	1.515.000.000	1.590.750.000	1.670.287.500
	520	30	1	99	CONSTRUCCIONES	2.500.000.000	2.625.000.000	2.756.250.000
	530	30	1	99	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	3.761.000.000	3.949.050.000	4.146.502.500
	540	30	1	99	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	1.887.750.000	1.982.137.500	2.081.244.375
	550	30	1	99	ADQ.EQ.MILIT.Y SEGUR	120.000.000	126.000.000	132.300.000
	570	30	1	99	ADQ.ACTIVOS INTANG.	1.660.000.000	1.743.000.000	1.830.150.000
	590	30	1	1	OTROS GAST.INVERS.	150.000.000	157.500.000	165.375.000
	590	30	1	7	OTROS GAST.INVERS.	1.300.000.000	1.365.000.000	1.433.250.000
	590	30	1	10	OTROS GAST.INVERS.	1.200.000.000	1.260.000.000	1.323.000.000
	590	30	1	13	OTROS GAST.INVERS.	350.000.000	367.500.000	385.875.000
	590	30	1	15	OTROS GAST.INVERS.	7.450.000.000	7.822.500.000	8.213.625.000
	590	30	1	99	OTROS GAST.INVERS.	3.000.000.000	3.150.000.000	3.307.500.000
					Total Proyecto:	37.108.662.920	38.964.096.066	40.912.300.869
					Total Sub Programa:	37.108.662.920	38.964.096.066	40.912.300.869
					Total Programa:	37.108.662.920	38.964.096.066	40.912.300.869
					Total Entidad:	132.396.618.001	139.016.448.901	145.967.271.347
					Total General:	132.396.618.001	139.016.448.901	145.967.271.347

Jennifer Deggeller Hor
Jefa Dpt de Presupuesto
Sub Gerencia de Finanza

Pedro Villalba Rodríguez
Gerente
Gerencia de Administración y Finanzas

A24989

RESOLUCION 0141/18

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019-2021 DE INGRESOS Y GASTOS REFERENCIAL, DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS.

Asunción, 18 de julio de 2018

Visto:

La Carta Interna del 16 de julio de 2018, a través de la cual la Gerencia de Administración y Finanzas, eleva a consideración del Directorio, la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual 2019-2021 de Ingresos y Gastos Referencial, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, según consta en Acta 22 del 18 de julio de 2018, y;

Considerando:

Que, el mismo se ha elaborado de acuerdo a lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo 8837/2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales y montos globales 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 2019, y para la programación del presupuesto plurianual 2019-2021;

Que, en consecuencia corresponde aprobar el Anteproyecto Plurianual 2019-2021 de Ingresos y de Gastos de la ANNP Referencial, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 1535/99 de "Administración Financiera del Estado", el Decreto del Poder Ejecutivo 8837/118;

Que, la Asesoría Jurídica, emite parecer favorable en los términos del Dictamen Jurídico 372/18;

Las disposiciones contenidas en la Ley 1066/65, "Carta Orgánica de la ANNP"

Por Tanto:

En ejercicio de sus atribuciones legales,

El Directorio de la ANNP
R e s u e l v e:

Artículo 1° **Aprobar** el Anteproyecto Plurianual 2019-2021 de Ingresos y Gastos Referencial de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, conforme con las cifras globales, elaboradas por el Departamento de Presupuesto dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, que se exponen a continuación:

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE INGRESOS

		Años		
Código	Descripción	2.019	2.020	2.021
100	**Ingresos Corrientes**	**132.396.618.001**	**139.016.448.901**	**145.967.271.347**
161	Intereses por Depósitos	309.370.772	324.839.311	341.081.277
163	Alquileres Varios	2.580.000.000	2.709.000.000	2.844.450.000
171	Ventas de Servicios	129.307.380.341	135.772.749.358	142.561.386.826
191	Varios	199.866.888	209.860.232	220.353.244

A24990

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL DE GASTOS

Descripción	Años		
	2.019	2.020	2.021
Total Entidad G.	**132.396.618.001**	**139.016.448.901**	**145.967.271.347**
TP 1. Programas de Administración	95.287.955.081	100.052.352.835	105.054.970.478
TP 2. Programas de Acción	37.108.662.920	38.964.096.066	40.912.300.869

Artículo 2° **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

HECTOR DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio

JULIO TABOADA GODOY
Miembro Titular

MARCOS BARRIOS MONGES
Miembro Titular

ANTONIO QUIÑÓNEZ FRANCO
Miembro Titular

ROGELIO NEGRI
Miembro Titular